



# 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](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto: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

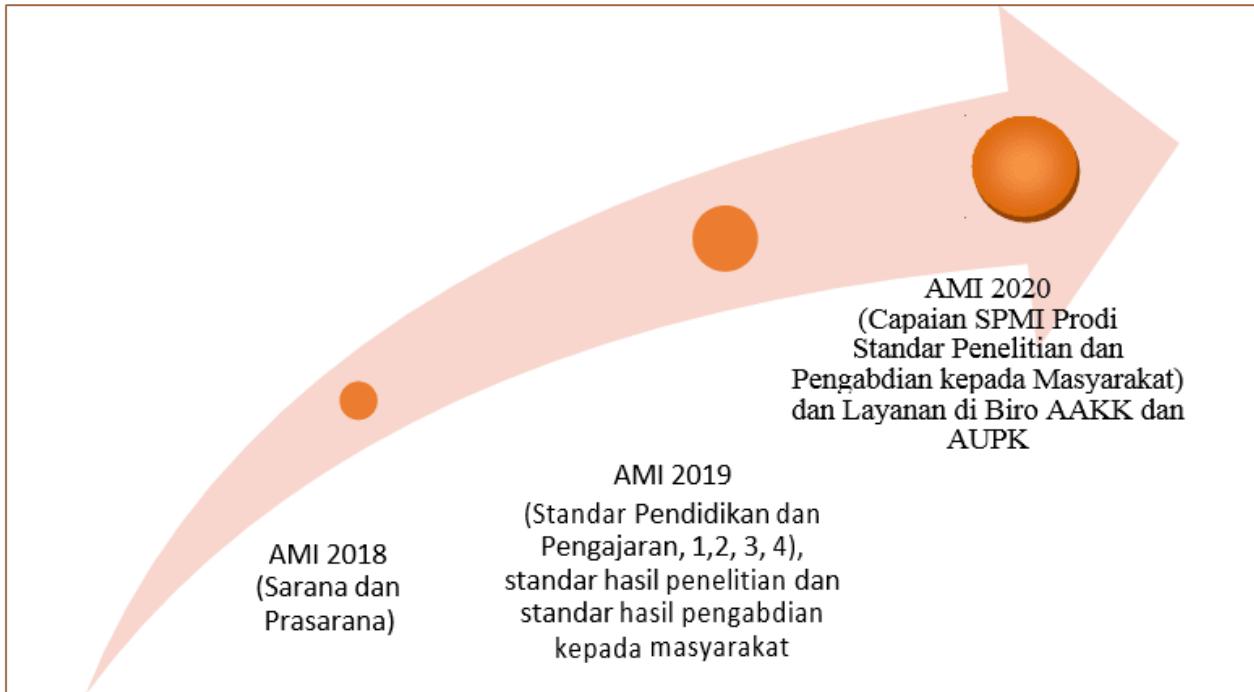
2020, melanjutkan AMI pada tahun sebelumnya yaitu 2019 dimana focus AMI saat itu pada

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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Instrumen capaian SPMI Prodi</li> <li>2. Jadwal kegiatan asesmen lapangan</li> <li>3. Pembagian tugas auditor internal dan penekanan ruang lingkup</li> </ul>	9 Oktober 2020
2	Rapat koordinasi persiapan AMI (Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, Kabiro, Kabag Fakultas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi Instrumen Capaian SPMI Prodi</li> <li>2. Penjelasan pengisian instrumen</li> <li>3. Sosialisasi time schedule AMI</li> </ul>	12 Oktober 2020
3	Rapat koordinasi persiapan AMI (tim LPM dan UPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mereview laporan evaluasi diri</li> <li>2. Membuat daftar tilik (pertanyaan)</li> <li>3. Persiapan dokumen yang diperlukan untuk AMI</li> </ul>	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 Audit 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 Audit 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

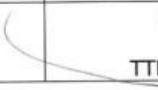
Secara lengkap dan rinci hasil-hasil temuan, saran-saran tindak lanjut, dan strategi pelaksanaannya, beserta penanggung jawab dan pelaksana setiap kegiatan dari temuan audit internal untuk masing-masing unit kerja dan program studi, dapat dilihat pada form-form Temuan Audit Mutu Internal berikut ini.



**TEMUAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

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

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 4 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

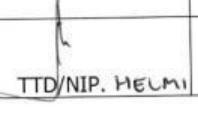
Nama Proses/Prosedur Operasional : Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah			
Ketua Tim Audit Helmi Syaifuddin	Anggota Tim Audit 1. Muhammad Edy T. 2. Dimas Femy S.	Auditee 1. Imam Ahmad 2. Nuril Ma'arif 3. Badrus	Bagian: Administrasi Akademik BAAKK
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input checked="" type="checkbox"/> Remarks
<p>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.</p> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</p>			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. IMAM
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <i>Validator tk proti terbatas, pengadaan security popper yg terhambat</i> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
<b>Tindakan Koreksi</b> <i>Intensitas sosialisasi lebih - dilaksanakan per minggu</i> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
			TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.

(diisi oleh auditor)

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>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.</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. IMAHM
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <i>Peraturan Rektor tidak sesuai drg PMA NO. 17 2020</i>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b> <i>Reviki peraturan Rektor — sedang diproses</i>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.
(diisi oleh auditor)			

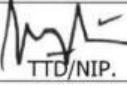
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 2 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>Hasil survey kepuasan layanan Bagian Administrasi Akademik di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama belum secara jelas ditetapkan periode evaluasi pelayanan untuk mengatasi keluhan dan pelanggan. Hal ini belum sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 tentang kepuasan pelanggan dan 9.1.3 evaluasi dan analisis.</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee  TTD/NIP. HELMI  TTD/NIP. IMAM
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <i>Sistem evaluasi kinerja belum terjadwal drg pasti</i>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b> <i>Evaluasi kinerja dijadwalkan secara berkala - Tiap bulan sekali</i>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			TTD/NIP.

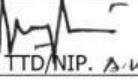
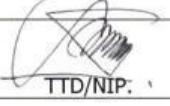
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 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 BAAKK
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>Survey kepuasan layanan belum mengakomodir umpan balik pelanggan pada Bagian Administrasi Akademik BAKK. Hal ini karena instrument (kuisisioner survey) tersebut belum menjaring 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.</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. IMAM
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <i>Mahasiswa yang mengisi survey tidak terpantau dan hanya mengisi sebagian tidak kesesuaian</i>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b> <i>perlu standart survey yg ditetapkan secara baku oleh pimpinan — menunggu juknis</i>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
Tanggal Verifikasi			
Auditor/Lead Auditor			
TTD/NIP.			

	<b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input checked="" type="checkbox"/> Remarks
<p>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 ISO 9001:2015 klausul 8.1 mengenai perencanaan dan pengendalian operasi.</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <i>2 Nov 2020</i> Desember 2020	Auditor  TTD/NIP. A. KADIE	Auditee  TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
Tanggall Verifikasi			
Auditor/Lead Auditor			
(diisi oleh auditor)			
TTD/NIP.			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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 aan	Bagian: Kemahasiswaan AAKK
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input checked="" type="checkbox"/> Remarks
Tidak terdatanya alumni mahasiswa asing pada bagian kemahasiswaan pada tracer study, hal ini tidak sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 7.1.5.2 mengenai pengukuran penulusuran, yang mana semua alumni ditracer tanpa kecuali.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <i>25 Nov Desember 2020</i>	Auditor  TTD/NIP. A. KAPRI	Auditee  TTD/NIP. <i>[Signature]</i>
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<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.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <i>22 September 2020</i> Desember 2020	Auditor  TTD/NIP. A. KURNIA	Auditee  TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
		Tanggal Verifikasi	
		Auditor/Lead Auditor	
		TTD/NIP.	
(diisi oleh auditor)			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>	<input type="checkbox"/> Non Conformity		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.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	1 minggu (21 Juli 2020)	 TTD/NIP. INTAN <small>INTAN NISPU</small>	 TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Pengecekan mesin/alat/software tidak /belum dilakukan secara berkala oleh admin/user sehingga mesin/alat/software masih terdeteksi dengan baik pada data.			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Membuat SOP pemeliharaan peralatan dan mesin secara berkala.			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditor)			
		Tanggal Verifikasi	
		Auditor/Lead Auditor	
		 TTD/NIP. YUNUS	

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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**  Non Conformity  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 Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee	
14 Juli 2020	3 bulan (14 Oktober 2020)	Melly TTD/NIP. MELLY		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.

#### Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

(diisi oleh auditor)

Tanggal Verifikasi

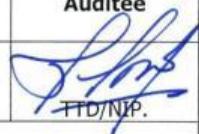
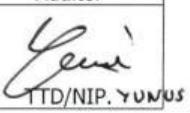
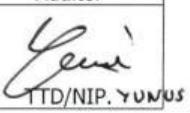
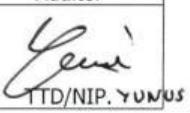
Auditor/Lead Auditor

  
Yuniws  
TTD/NIP. YUNIWS

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 5 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan Infrastruktur			
Standard Ref./ Dokument Ref. : Infrastruktur (ISO 9001: 2016 Klausul 7.1.3)			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Imam Wahyu Hidayat 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>	<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 Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	1 Tahun (14 Juli 2021)	 TTD/NIP. IMHM	 TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Kurangnya sosialisasi terhadap tanggap darurat			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Membentuk tim tanggap darurat penanggulangan bencana.			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditor)			
 TTD/NIP. YUNIWS			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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				
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<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 Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee				
14 Juli 2020	2 bulan (14 september 2020)	Melly Elvira TTD/NIP. MELLY	 MELLY ELVIRA TTD/NIP.				
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>							
Kurang tertib administrasi							
(diisi oleh auditee)							
<b>Tindakan Koreksi</b>							
Melengkapi dokumen sertifikat LSO							
(diisi oleh auditee)							
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor				
		TTD/NIP.	TTD/NIP.				
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>							
(diisi oleh auditor)							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tanggal Verifikasi</td> <td style="width: 50%;">Auditor/Lead Auditor</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Yunus TTD/NIP. YUNUS</td> </tr> </table>				Tanggal Verifikasi	Auditor/Lead Auditor		 Yunus TTD/NIP. YUNUS
Tanggal Verifikasi	Auditor/Lead Auditor						
	 Yunus TTD/NIP. YUNUS						

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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 1. Intan Nisfulaila 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum

**Uraian Ketidaksesuaian**  Non Conformity  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 Pelaksanaan Audit	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)

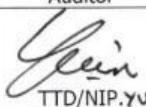
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Membuat instrumen survey kepuasan.			

(diisi oleh auditee)

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

#### Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

(diisi oleh auditor)

			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			 TTD/NIP. YUNUS

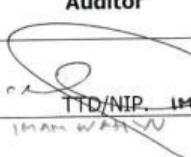
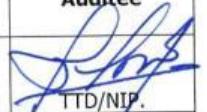
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 6 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan Infrastruktur			
Standard Ref./ Dokument Ref. : Infrastruktur (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**  Non Conformity  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 Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	1 Tahun (14 Juli 2021)	 TTD/NIP. IMAM	 TTD/NIP.

#### Analisa Penyebab Masalah

Alat pemadam tidak pernah digunakan

(diisi oleh auditee)

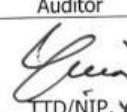
#### Tindakan Koreksi

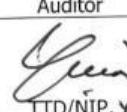
Melakukan pegecekan secara periodik dan berkelanjutan dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran

(diisi oleh auditee)

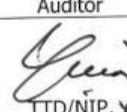
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		TTD/NIP.	TTD/NIP.

#### Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

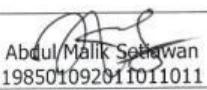
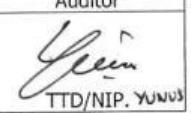
  
Tanggal Verifikasi

  
Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)

  
TTD/NIP. YUNUS

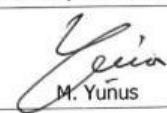
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional :			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Abdul Malik S. 2	Auditee 1. Hilmy 2. Rudi	Bagian: Bagian Umum
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
Sistem pemeliharaan infrastruktur Barang Milik Negara di Bagian Umum belum sepenuhnya dijalankan seperti:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada bukti foto/keterangan bahwa pemeliharaan sesuai Surat Perintah Kerja sudah dikerjakan atau belum oleh teknisi.</li> <li>b. Tidak ada tanda tangan dari teknisi dan coordinator teknisi pada dokumen SPK yang sudah dianggap selesai.</li> </ul>			
Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan UIN Malang Tahun 2020			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	21 Juli 2020	 Abdul Malik Setiawan 198501092011011011	 Hilmy TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Kurang tertib Administrasi			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Malengkapi bukti foto dan tanda tangan teknisi serta koordinatore teknisi.			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
 Yunus			TTD/NIP. YUNUS

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

Reff/Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan infrastruktur BMN Standard Ref./ Document Ref. : SOP Pemeliharaan			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1 Abdul Mabuk S. 2	Auditee 1 Helmyz 2 Puri	Bagian/Program studi: Bagian Umum
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>-Tidak ada bukti foto/keterangan bahwa pemeliharaan sesuai SPK sudah dibergulir atau belum</p> <p>-Tidak ada Htl dari teknisi Koordinator teknisi</p> <small>(diisi oleh auditor)</small>			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	1 Minggu	 TTD/NIP.	 TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <small>(diisi oleh auditee)</small> <p>Keraguan tentang Administrasi</p>			
<b>Tindakan Koreksi</b> <small>(diisi oleh auditee)</small> <p>Akan dilakukan perbaikan segera rekomendasi</p>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			
			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.

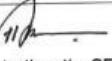
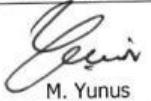
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 4	Tgl Terbit 17 November 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)
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>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</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Audit  14 Juli 2020	Pelaksanaan  Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor   Lilik Miftahul Khoiroh	Auditee   Hj. Umihanik, SE
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Kekurangan SDM			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Pengajuan penambahan SDM baru			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi  Hj. Umihanik, SE	Auditee  Abdul Aziz	Kapus AMI  Auditor  Lilik Miftahul Khoiroh	Auditor  Tanggal Verifikasi  Auditor/Lead Auditor   M. Yunus
(diisi oleh auditor)			
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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:  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)
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks	
<p>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)</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Audit	Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor
	14 Juli 2020		Lilik Miftahul Khoiroh
			Hj. Umihanik, SE
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Sistem terintegrasi atau aplikasi kepegawaian			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Optimalisasi dan sosialisasi HRIS			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	Hj. Umihanik, SE	Abdul Aziz	Lilik Miftahul Khoiroh
			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			M. Yunus
(diisi oleh auditor)			
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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:  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)
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<p>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</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit  14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor   Lilik Miftahul Khoiroh	Auditee   Hj. Umihanik, SE
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Anggaran terblokir			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
<p>Jangka pendek: Penggunaan platform lain seperti google form</p> <p>Jangka panjang: pengembangan sistem atau aplikasi</p>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee  Hj. Umihanik, SE	Kapus AMI  Abdul Aziz	Auditor
			Lilik Miftahul Khoiroh
Tanggal Verifikasi			
Auditor/Lead Auditor			
 M. Yunus			
(diisi oleh auditor)			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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. Alnatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Bapak Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>	<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input checked="" type="checkbox"/> V	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)			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor	Auditee  TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan arsip di Bagian Kerjasama mengacu pada KMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas</li> <li>Bagian Kerjasama telah melaksanakan penataan dokumen kerjasama secara hardcopy dan digital melalui aplikasi kerjasama dan google drive</li> </ol>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP. 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 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**

V

### Non Conformity

1

## 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 Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		Desember 2020		 TTC/MP.

## **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

(diisi oleh auditor)

TTD/NIP.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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 Pelaksanaan Audit	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.
- Bawa 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

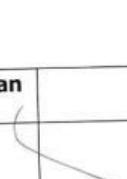
Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)

TTD/NIP.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<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 <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor  TTD/NIP.	Auditee  TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.
(diisi oleh auditor)			

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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. 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

(diisi oleh Auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	Desember 2020	/ TTD/NIP.	/ 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**

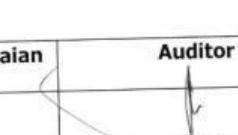
Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)

TTD/NIP.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 7 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

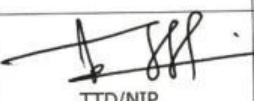
Nama Proses/Prosedur Operasional : Arsipasi			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Bapak Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>	<input type="checkbox"/> Non Conformity	<input checked="" type="checkbox"/> Remarks	
Belum tersedianya 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 <b>14 Juli 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor  TTD/NIP.	Auditee  TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditor)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			(diisi oleh auditor)
			TTD/NIP.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 2	Tgl Terbit 14 Juli 2020

<b>Reff/Proses/Prosedur Operasional :</b> 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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<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			
<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b> <b>14 Juli 2020</b>	<b>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</b>	<b>Auditor</b>  Abdul Aziz 19760318 200604 1 002	<b>Auditee</b>  Imam Bani B. 197902032003121002
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak masuk pada salah satu Kontrak Kinerja/Uraian Jabatan Bagian Perencanaan</li> <li>2. Adanya persepsi tentang ketercukupan pengukuran kualitas layanan melalui Kegiatan Rapat Kerja sebagai esensi dari Proses Penyusunan Program dan Anggaran</li> </ol> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
<b>Tindakan Koreksi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkomitmen menjadikan pengendalian keluhan/pengukuran kualitas layanan sebagai salah satu poin Kontrak Kinerja Bagian Perencanaan</li> <li>2. Menyusun dan menyediakan akses pengendalian keluhan untuk mengukur kualitas layanan Bagian Perencanaan</li> </ol> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
<b>Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi</b> <b>31 Desember 2020</b>	<b>Auditee</b>  TTD/NIP.	<b>Kapus AMI</b>	<b>Auditor</b>
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>		TTD/NIP.	TTD/NIP.
		<p style="text-align: right;">Tanggal Verifikasi</p> <p style="text-align: right;">Auditor/Lead Auditor</p> <p style="text-align: right;">TTD/NIP.</p>	

(diisi oleh auditor)

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

<b>Reff/Proses/Prosedur Operasional :</b> 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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<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			
<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b> <b>14 Juli 2020</b>	<b>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</b>	<b>Auditor</b>	<b>Auditee</b>
		 Abdul Aziz 19760318 200604 1 002	 Imam Bani B. 197902032003121002
<b>Analisa Penyebab Masalah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak masuk pada salah satu Kontrak Kinerja/Uraian Jabatan Bagian Perencanaan</li> <li>Adanya persepsi tentang ketercukupan pengukuran kualitas layanan melalui Kegiatan Rapat Kerja sebagai esensi dari Proses Penyusunan Program dan Anggaran</li> </ol> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
<b>Tindakan Koreksi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkomitmen menjadikan pengendalian keluhan/pengukuran kualitas layanan sebagai salah satu poin Kontrak Kinerja Bagian Perencanaan</li> <li>Menyusun dan menyediakan akses pengendalian keluhan untuk mengukur kualitas layanan Bagian Perencanaan</li> </ol> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>			
<b>Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi</b> <b>31 Desember 2020</b>	<b>Auditee</b>   TTD/NIP.	<b>Kapus AMI</b>	<b>Auditor</b>
		TTD/NIP.	TTD/NIP.
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>		Tanggal Verifikasi  Auditor/Lead Auditor  TTD/NIP.	
		(diisi oleh auditor)	



**TEMUAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2020**

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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 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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ada arsip SK penelitian dosen pertahun pada berbagai sumber pendanaan</li> <li>Informasi publikasi dosen di website belum terupdate pada 2 tahun terakhir</li> <li>Belum ada arsip data HAKI, arsip jurnal, dan seminar dosen serta mahasiswa (yang terafiliasi UIN)</li> <li>Data publish jurnal open access dan repository belum di-link ke sistem informasi prodi (website prodi)</li> <li>Pedoman TA belum dapat diakses secara mudah melalui website atau buku cetak</li> <li>Hasil kegiatan pengabdian masyarakat belum ditulis dalam jurnal oleh masing-masing dosen atau kelompok pengabdian masyarakat</li> <li>Belum ada SOP keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan pengabdian Masyarakat</li> <li>Hasil pengabdian masyarakat belum terintegrasi dalam kurikulum atau RPS</li> <li>Prodi belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa</li> </ol> <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</p>			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>16 Oktober 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <b>30 November 2020</b>	Auditor	Auditee
			 Nur Aini, M.Si Tarranita Kusumadewi, MT
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Data kurang terekam dengan baik			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Membuat rekap data secara online			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi <b>30 November 2020</b>	Auditee  Tarranita Kusumadewi, MT	Kapus AMI Abdul Aziz, M.Si	Auditor Nur Aini, M.Si
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>		Tanggal Verifikasi	
		Lead Auditor	
		Abdul Aziz, M.Si	
(diisi oleh auditor)			

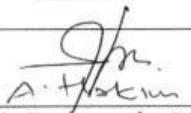
	<b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

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		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> 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	
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
1. Sifat agama besar dosen adalah sifat baru yang belum dicapai. 2. Dalam adanya sosialisasi terkait sitasi 3. Kurang koordinasi dengan sosialisasi dan koordinasi dengan HMP. 4. Terlalu banyak anggota dosen yang peneliti. 5. Penyalinan masih general.			(diisi oleh auditee)

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

(diisi oleh auditor)		Tanggal Verifikasi
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>		Auditor/Lead Auditor
		Rosihan A., M.Ab

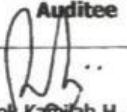
	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit

Nama Proses/Prosedur Operasional : Capaian SPMI Standar Penelitian dan PkM			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz, M.Si	Anggota Tim Audit 1. Dimas Femy 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**  Non Conformity  Remarks

- Belum ada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala untuk pemenuhan standar penelitian 4.3.
- Kuantitas peneliti dengan Pendidikan tertinggi S3 belum memenuhi capaian standar penelitian no 5.3
- Hasil penelitian dosen yang diimplementasikan dalam pembelajaran secara sistemik belum optimal.  
(pendokumentasi di RPS kurang detail)

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
20 Oktober 2020		 Dimas Femy S., M.Pd	 Elok Kamilah H., M.Si

**Analisa Penyebab Masalah**

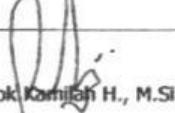
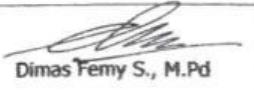
- Dosen kurang kompeten mengurus kerangka dan terkendala belum diperoleh atau belum menulis jurnal internasional.
- Hanya 2 dari 18 dosen tetap yang sudah bergelar doktor (S3)
- Dosen kurang detil dalam menuliskan sumber jurnalnya ke dalam RPS.

(diisi oleh auditee)

**Tindakan Koreksi**

- Mengingatkan kembali untuk mengurus kerangka dan melaksanakan tindakan koreksi sesegera mungkin
- Memperbaiki isian RPS dan memasukkan sumber jurnal penelitian dosen

(diisi oleh auditor)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	 Elok Kamilah H., M.Si	Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002	 Dimas Femy S., M.Pd

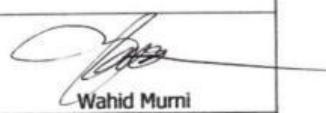
**Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi**

Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

Abdul Aziz, M.Si  
NIP. 19760318 200604 1 002

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
<ol style="list-style-type: none"> <li>Roadmap riset prodi belum diterapkan pada topik-topik kegiatan riset dosen</li> <li>Belum ada SOP Penelitian, penilaian tesis dan keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan pengabdian Masyarakat</li> <li>Belum ada HAKI dan BUKU yang dihasilkan oleh dosen</li> <li>Hasil kegiatan pengabdian masyarakat belum ditulis dalam jurnal oleh masing-masing dosen prodi Magister Pendidikan Islam atau kelompok pengabdian masyarakat</li> <li>Prodi belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen</li> <li>Belum ada arsip data SK penelitian, SK pengabdian masyarakat dan jurnal dosen</li> <li>Hasil kegiatan penelitian dosen belum terintegrasi pada kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat belum terintegrasi pada RPS</li> </ol>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 20 Oktober 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <i>Maret 2021</i>	Auditor	Auditee  Wahid Murni
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
Data kurang terekam dengan baik			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
Membuat rekap data secara online			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		Abdul Aziz, M.Si	
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Lead Auditor
			Rosihan, M.Ab
(diisi oleh auditor)			

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

Ress/Proses/Prosedur Operasional : Capaian Standar Penelitian dan PkM SPMI

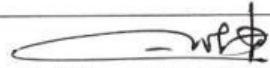
Standard Ref./ Document Ref. : .....

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**  Non Conformity  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 praktik, penunjang riset dll belum disusun

(diisi oleh auditor)

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**

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pada proses penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen

(diisi oleh auditee)

**Tindakan Koreksi**

Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah pada tahap berikutnya.

(diisi oleh auditee)

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)

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533</p>		
<b>TEMUAN AUDIT INTERNAL</b>			
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

Reff/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
<b>Uraian Ketidaksesuaian</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity         <input type="checkbox"/> Remarks       </div> <p>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)</p>			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit <b>22 Oktober 2020</b>	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
		Nur Aini, M.Si	TTD/NIP.
<b>Analisa Penyebab Masalah</b>			
(diisi oleh auditee)			
<b>Tindakan Koreksi</b>			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi TTD/NIP.	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002	Nur Aini, M.Si
<b>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</b>			Tanggal Verifikasi
			Lead Auditor
			Abdul Aziz, M.Si
(diisi oleh auditor)			



**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada bahan evaluasi untuk peningkatan mutu layanan.</li> <li>2. Meningkatkan daya potensi ketidak puasan pelanggan, dan ketidak sesuaian layanan.</li> <li>3. Menurunkan nilai borang akreditasi prodi dan perguruan tinggi.</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Soft skill dan prestasi non akademik mahasiswa kurang diakui oleh institusi akademik</li> <li>2. Soft skill dan prestasi nonakademik mahasiswa tidak diketahui oleh pengguna lulusan</li> </ul>	Sedang
3.				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa lebih lama dalam melakukan tugas akhir peneitiannya.</li> </ul>	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 Kaprodi		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

<b>Kritikal</b>	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 negatif reputasi ditingkat nasional & internasional, 3) Nilai akreditasi turun, 4) Dicabut akreditasi/sertifikasi, 5) memerlukan 2 tahun untuk mengembalikan reputasi
<b>BERAT</b>	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
<b>Sedang</b>	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 Capaiaan 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 penelitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.	Perencanaan Fakultas dan Universitas untuk kegiatan program penelitian 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 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).

### 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 penelitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.
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.
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**

eeting







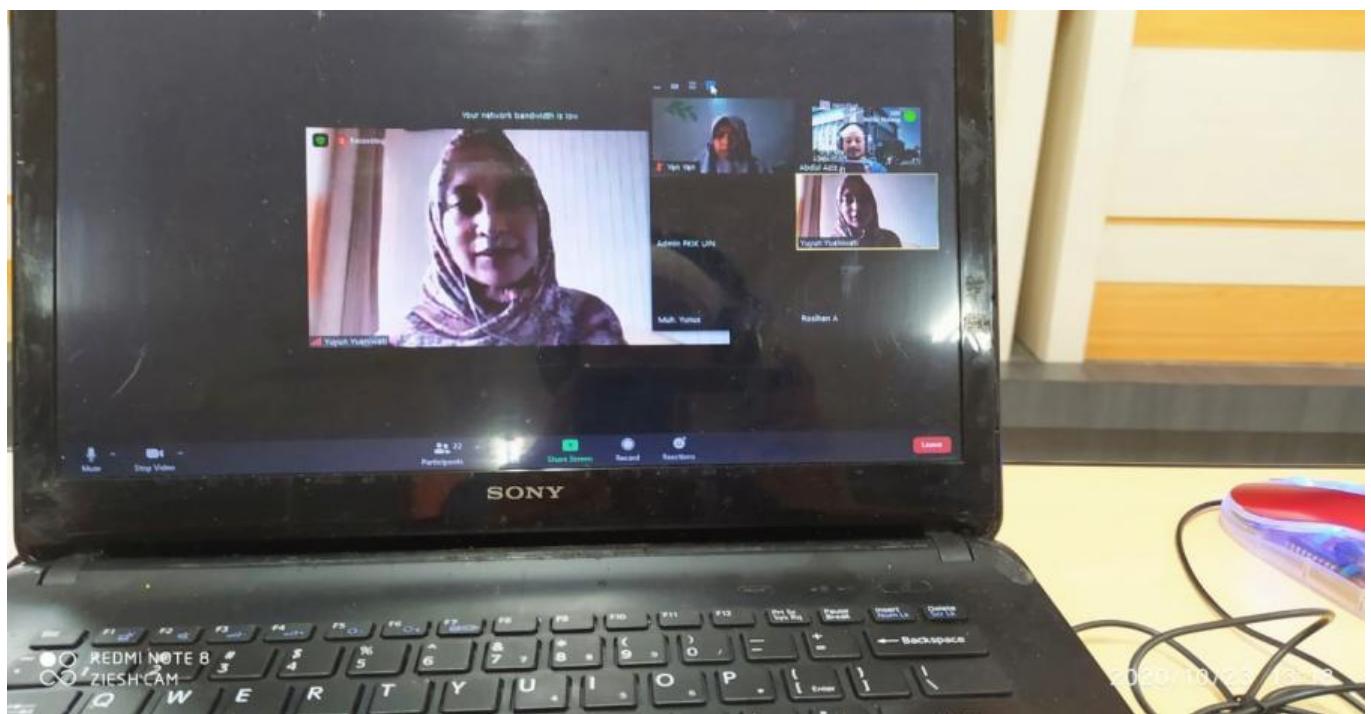












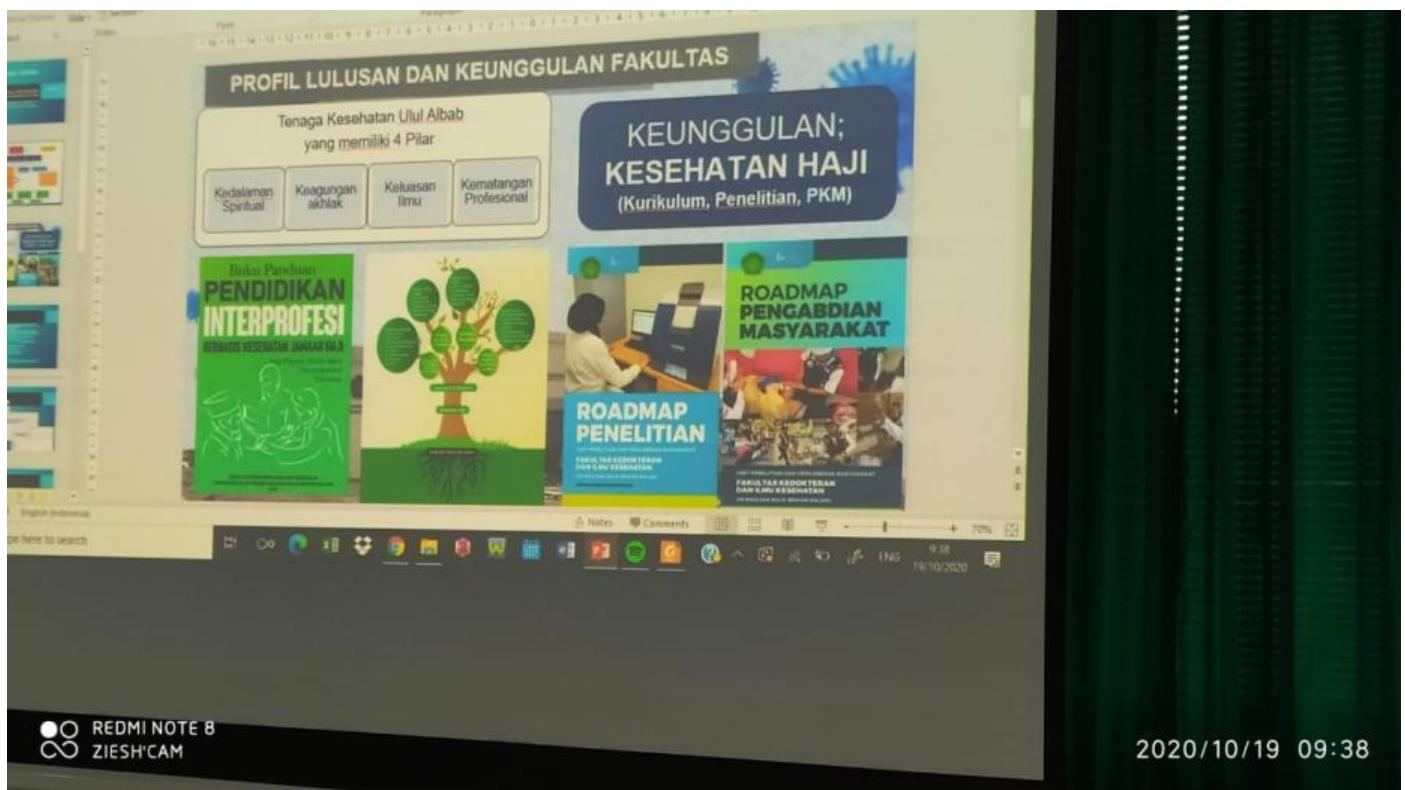








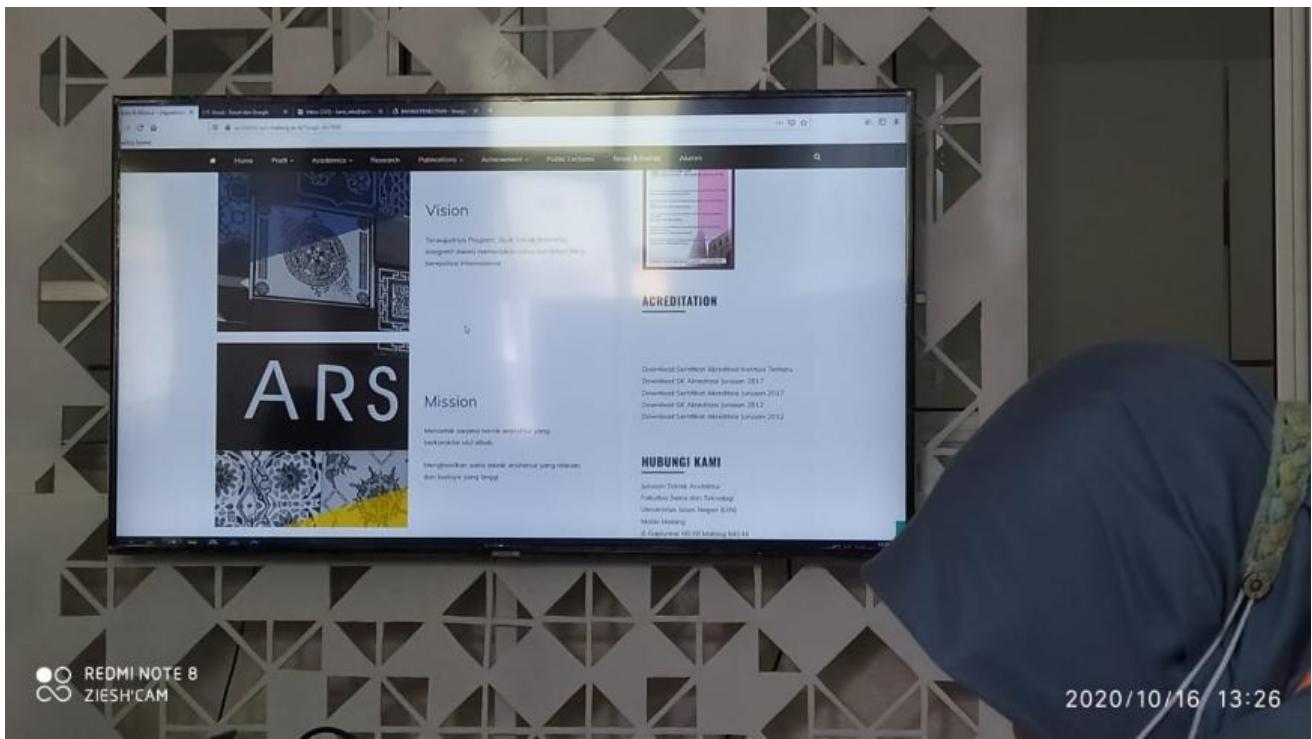


















REDMI NOTE 8  
ZEISHCAM

2020/11/10 13:46