



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Tahun 2023

Pascasarjana (multidisiplin)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JEMBER**

AUDIT MUTU INTERNAL

Nama AMI	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Tahun 2023	12 November 2023		Pascasarjana (multidisiplin)
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.		Dr. Yulia Indrawati, SE., M.Si Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H Ir. Welayaturromadhona , M.Sc	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPS dan Program Studi
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS dan Program Studi
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

B. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Kerjasama
4. Mahasiswa
5. Sumberdaya Manusia
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7. Pendidikan
8. Penelitian
9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
10. Luaran dan Capaian Tridharma
11. Pengembangan dan Keberlanjutan

C. JADWAL AUDIT

1. 12 September 2023. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit ke seluruh Fakultas dan Program Studi dari 12 September 2023. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit ke seluruh Fakultas dan Program Studi dari LPMPP
2. 18 sd 28 September 2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal 18 sd 28 September 2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
3. 2 sd 3 Oktober 2023. Penyusunan laporan hasil Audit Mutu Internal 2 sd 3 Oktober 2023. Penyusunan laporan hasil Audit Mutu Internal
4. 5 Oktober 2023. Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal 5 Oktober 2023. Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal

D. TEMUAN AUDIT

No.	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	12.1 Tersedianya dokumen Statuta Universitas Jember					
2	12.2 Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi					
3	12.3 Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi					
4	12.4 Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas					
5	12.8 Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tersedia	Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Berdasarkan hasil interviu dan pemeriksaan dokumen Renstra, milestone pencapaian visi dan keunggulan UPPS tidak terukur secara spesifik. Capaian kinerja mengacu pada IKU utama berdasarkan kontrak dengan Rektor, namun untuk indikator tambahan/pelampauan dalam pencapaian keunggulan UPPS tidak terukur.
6	13.1 Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Berdasarkan hasil interviu dengan Direktur Pasca Sarjana, laboratorium masih bersifat resource sharing dengan fakultas, research hub, dan UPA pengelolaan limbah. Hal ini untuk mendukung program doktor yang berbasis riset.
7	13.2 Tersedianya dokumen formal sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi resiko					

8	<p>13.3 Tersedianya dokumen laporan bukti pelaksanaan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas (tata pamong yang dapat dipercaya karena didasarkan pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan), transparansi (merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan), akuntabilitas (tata pamong yang dapat dipertanggungjawabkan), tanggung jawab (tata pamong yang menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan), dan berkeadilan (tata pamong yang menjamin perlakuan yang proporsional bagi sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing)</p>					
---	---	--	--	--	--	--

9	<p>13.4 Tersedianya bukti sahih implementasi kepemimpinan dengan karakter kepemimpinan operasional (merujuk pada kemampuan Ketua/Kepala UPPS menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang secara jelas dan terukur), kepemimpinan organisasi (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) dan kepemimpinan publik (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung percepatan kemajuan dan keunggulan UPPS dan perguruan tinggi)</p>					
10	<p>13.5 Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas</p>					

11	13.6 Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.					
12	13.7 Tersedianya bukti praktek baik () dalam menerapkan tata kelola yang baik mencakup aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, (9) pengembangan					
13	13.8 Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu					
14	13.9 Tersedianya legal bahwa auditor bersifat independen					
15	13.10 Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI					
16	13.11 Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output					

17	13.12 Tersedianya dokumen standar tambahan					
18	13.13 Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola					
19	13.14 Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tata pamong dan tata kelola	Tidak Tersedia	Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di Program Pasca Sarjana, tidak ditemukan dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjut dengan baik, meskipun telah dilakukan RTM dan tindak lanjut, Hal ini tidak sesuai dengan standar tata kelola dokumentasi rapat manajemen dan tindak lanjut.
20	13.15 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan					
21	13.16 Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi. a. Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi b. Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi.					
22	14.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri					

23	14.2 Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri					
24	14.3 Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.					
25	14.4 Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri					
26	14.5 Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri					
27	14.6 Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada program pasca sarjana, tidak ditemukan dokumen analisis survei kepuasan mitra kerjasama. Hal ini tidak sesuai dengan standar kerjasama yaitu evaluasi kerjasama untuk menjamin keberlanjutan program
28	14.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Memenuhi	Minor	Berdasarkan pemeriksaan dokumen pada program pasca sarjana, tidak ditemukan dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama beserta tindak lanjut. Hal ini tidak sesuai dengan standar kerjasama pada perlunya monitoring dan evaluasi untuk mendukung keberlanjutan program kerjasama
29	14.8 Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan					
30	14.9 Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan interviu, tidak ditemukan dokumen perencanaan pembiayaan kerjasama. Hal ini tidak sesuai dengan standar kerjasama pada keberlanjutan pembiayaan program kerjasama

31	14.10 Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan interviu, tidak ditemukan dokumen evaluasi pembiayaan kerjasama. Hal ini tidak sesuai dengan standar kerjasama pada keberlanjutan pembiayaan program kerjasama
32	15.1 Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa yang berasal dalam negeri dan luar negeri					
33	15.2 Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut					
34	15.3 Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: a. Daya tampung; b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi); c. Jumlah mahasiswa baru (reguler/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer); d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi e. Kegiatan pertukaran studi (,, kegiatan sejenis yang relevan					
35	15.4 Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai <50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi					
36	15.5 Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten > 15 % dari daya tampung	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Berdasarkan interviu dengan direktur pasca sarjana, terjadi penurunan animo mahasiswa program doktor. Hal ini tidak sesuai dengan standar mahasiswa, adanya tren jumlah animo yang meningkat secara konsisten.

37	15.6 Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan					
38	15.7 Tersedianya dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusahaan profesi) sebagai upaya meningkatkan dan bidang ilmu					
39	15.8 Tersedianya dokumen pedoman kemahasiswaan					
40	15.9 Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi					
41	15.11 Tersedia kebijakan terkait kewajiban mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu					
42	15.12 Tersedianya dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen d					
43	15.23 Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi					

44	15.24 Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa					
45	15.25 Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa					
46	15.26 Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya					
47	15.27 Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa					
48	15.28 Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.					
49	15.29 Tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya					
50	15.30 Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional, internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll)					

51	15.31 Tersedianya lingkungan kampus yang nyaman (green campus), lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian					
52	16.2 Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)					
53	16.32 Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen					
54	16.33 Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen					
55	16.34 Tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis					
56	16.35 Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan					

57	16.36 Tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja					
58	16.37 Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan					
59	16.38 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada program pasca sarjana, tidak ditemukan dokumen analisis survei kepuasan layanan manajemen SDM
60	19.10 Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan					

61	20.10 Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan					
62	13.17 Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan yang dilakukan oleh KAP					
63	15.10 Tersedia kebijakan terkait peringatan dini terkait masalah retensi dan perkembangan studi mahasiswa					
64	15.21 Ketersediaan dokumen perencanaan kesejahteraan mahasiswa					

E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
1	Visi, Misi dan Strategi	Keunggulan Program pasca sarjana dalam mendukung pertanian industrial dan pembelajaran berbasis riset	1. Implementasi visi dengan keunggulan secara jelas dan terukur dalam tridharma 2. Pengembangan sarana prasarana pembelajaran dan laboratorium riset secara terintegrasi 3. Dukungan anggaran untuk pengembangan riset dalam pembelajaran

F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
--------	-------	-----------------------------	------------------

02269/PTK.SIKLUS.13 /2023	12.8 Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Peninjauan kembali terhadap dokumen Renstra secara jelas dan terukur yang mencakup indikator untuk mendukung keunggulan program pasca dan penetapan target yang realistis dalam mencapai visi	
02270/PTK.SIKLUS.13 /2023	13.1 Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Pengembangan laboratorium secara terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran berbasis riset	
02271/PTK.SIKLUS.13 /2023	13.14 Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tata pamong dan tata kelola	Syarat perlu untuk melakukan rapat tinjauan manajemen dalam menyusun rencana tindak lanjut atas setiap temuan hasil audit sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi	
02272/PTK.SIKLUS.13 /2023	14.6 Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Untuk memperkuat jejaring kerjasama, menjadi prasyarat perlu adanya hasil analisis survei kepuasan mitra kerjasama dalam menjaga keberlanjutan kerjasama	
02273/PTK.SIKLUS.13 /2023	14.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Dalam memperkuat kerjasama, menjadi prasyarat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama untuk menjaga keberlanjutan kerjasama	

02274/PTK.SIKLUS.13 /2023	14.9 Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Untuk memperkuat kerjasama dengan mitra dalam upaya menjaga keberlanjutan kerjasama, perlu adanya penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi kerjasama baik dalam dan luar negeri baik secara kuantitas maupun kualitas	
02275/PTK.SIKLUS.13 /2023	15.5 Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten > 15 % dari daya tampung	Mahasiswa menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan di program pasca sarjana, maka upaya peningkatan minat/animo mahasiswa lebih intensif secara konsisten melalui beragam instrumen termasuk melakukan pemetaan pasar terhadap tingkat permintaan program pasca sarjana serta melakukan monitoring dan evaluasi animo mahasiswa terhadap program pasca sarjana	
02276/PTK.SIKLUS.13 /2023	16.38 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik	Perlu disusun analisis hasil survei kepuasan layanan manajemen sebagai tolak ukur untuk membangun perbaikan secara berkelanjutan	

G. KESIMPULAN

- | | | | |
|---|---|-----------|---|
| 1 | Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian AMI untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu Prodi dan Fakultas | Lainnya : | Pada beberapa indikator tidak ada dokumen secara lengkap dan terstruktur terutama dalam Rapat Tinjauan Manajemen beserta tindak lanjut dan efektifitas tindak lanjut. |
|---|---|-----------|---|

2	<p>Temuan pada periode audit ini adalah: Keterangan : Mayor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu Minor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu Observasi: temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan</p>	Major	<p>Mayor untuk indikator penetapan indikator target dan capaian secara jelas, terukur dan realistis untuk mendukung visi dalam dokumen Renstra dan pendukung lainnya</p>
3	<p>Dekan/Direktur menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal</p>	Ya	<p>Direktur Pasca Sarjana telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam implementasi penjaminan mutu internal melalui upaya membangun perbaikan secara berkelanjutan</p>