

# Induksi Keselamatan (K3)

- Acara menggunakan aplikasi zoom dan dilakukan dari tempat audiens masing-masing.
- Harap memperhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop atau gawai elektronik yang digunakan.
- Audiens diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduk selama acara berlangsung.
- Perhatikan bahaya listrik pada kabel charger di sekitar Anda.
- Pastikan kecukupan asupan cairan dan nutrisi serta kuota internet selama mengikuti acara hingga selesai.
- Tetap menjaga kesehatan selama masa Pandemi Covid-19.
- Selamat mengikuti acara.





# AIM UKPA Siklus 19

(Implementasi SPMI dan Pemenuhan SPME)

**Pusat Jaminan Mutu**

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Malang, 16 September 2020

# Urgensi

- Pelaksanaan PPEPP Standar SPMI UB minimal satu siklus (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020)
  - **P**enetapan Standar : Peraturan Universitas No. 1 tahun 2017
  - **P**elaksanaan Standar : Sosialisasi dan akses di website UB Desember 2017- sekarang
  - **E**valuasi Standar : Audit Internal Mutu (AIM)
  - **P**engendalian Standar : Tinjauan Manajemen s.d Juli 2020
  - **P**eningkatan Standar : Program Kerja Tahun 2021
- Pemenuhan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi PS terakreditasi “A” untuk menjadi “Unggul”(Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020)



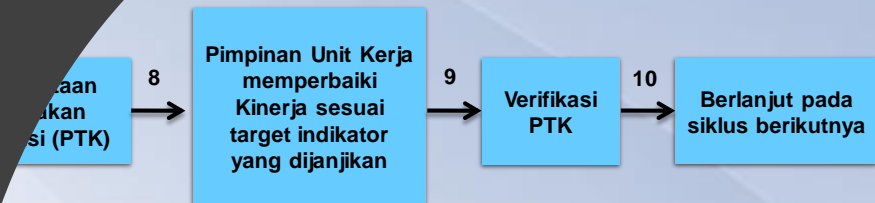
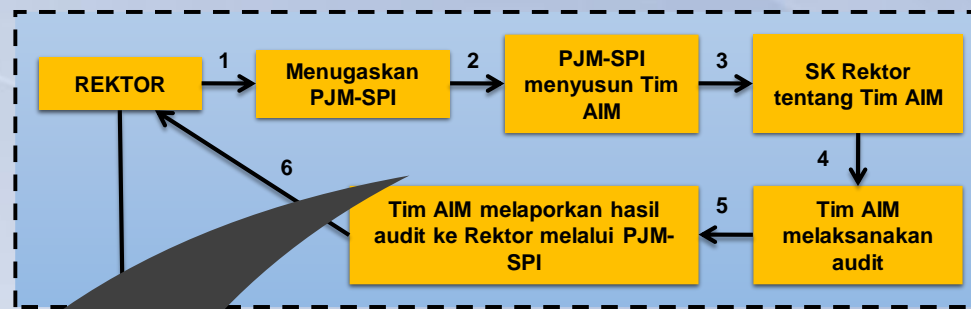
# Lingkup AIM

(Surat Edaran Rektor UB Nomor 3146/UN10/WS/2020)

No.	Lingkup AIM	Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA)			Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA)
		Fakultas	Jurusan	Program Studi	
1.	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya	√	√	√	√
2.	Revisi Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2019	√ Hanya yang mendapat temuan	√ Hanya yang mendapat temuan	√ Hanya yang mendapat temuan	√ (periode Jan – Des 2019)
3.	Laporan Tinjauan Manajemen 2020	√ (periode Juli 2019 – Juli 2020)	√ (periode Juli 2019 – Juli 2020)	√ (periode Juli 2019 – Juli 2020)	-
4.	Indikator Kinerja Utama (IKU), diambil dari 9 kriteria dalam IAPS 4.0	√	√	√	√
5.	Indikator Kinerja Tambahan (IKT), diambil dari Standar SPMI UB, Kontrak Kinerja dan/atau IKT Renstra Fakultas/PS	√	√	√	√



# Tahapan AIM



Bagan Mekanisme AIM UB

1

Desk  
Evaluation /  
KLARIFIKASI

**Auditor  
Internal**

2

Permintaan  
Tindakan  
Koreksi (PTK)

**Rektor**

3

Tindak Lanjut

**Auditee**

4

Verifikasi PTK

**Auditor  
Internal**

# *Tanggal-tanggal Penting*

- 30 Maret 2020 – Penetapan Lingkup AIM 2020.
- April s.d Agustus – Konsolidasi IKU-IKT dan Penyusunan Instrumen AIM.
- 16 September 2020 – Sosialisasi AIM 2020.
- Refreshing Auditor Internal Batch 1 (diberitahukan menyusul).
- 30 Oktober 2020 – Tenggat waktu unit kerja Batch 1 untuk menyerahkan Berkas AIM.
- 2 s.d 6 November 2020 – Pelaksanaan AIM untuk unit kerja Batch 1.
- 18 Oktober 2020 – Tenggat waktu Fakultas menyerahkan Distribusi Auditor Internal Batch 2.
- 28 November 2020 – Tenggat waktu pelaksanaan AIM Batch 2 di Fakultas.
- 4 Desember 2020 – Tenggat waktu Fakultas menyerahkan hasil AIM Batch 2.
- Akhir Desember 2020 – Kompilasi Hasil AIM 2020.
- Akhir Januari 2021 – Diseminasi Hasil AIM 2020.



# AIM 2020 dalam 3 Batch (Kelompok)

Batch	Unit Kerja	Pelaksana
1	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ UKPA Fakultas (13 unit) *</li><li>❖ PS terakreditasi A BAN-PT yang wajib mengisi ISK (30 unit)</li><li>❖ PS Profesi Akuntansi</li><li>❖ PS Profesi Insinyur</li><li>❖ PS Terakreditasi "C"</li></ul>	PJM **
2	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ UKPA Jurusan (semua)</li><li>❖ PS yang tidak masuk dalam Batch 1 *</li></ul>	WD1 dan GJM **
3	UKPPA (Biro, Lembaga, UPT, Unit Usaha)	PJM **

## Catatan:

\*) Fakultas dan PS yang terlibat dalam AIM PSDKU tidak diaudit lagi.

\*\*\*) Semua Surat Tugas Auditor Internal diterbitkan oleh Rektor UB.



# PS yang Wajib Mengisi ISK

No.	Nama PS dan Fakultas	Tahun Perolehan Akreditasi	Batas Akhir Masa Akreditasi
1	PS S-1 Ilmu Perpustakaan FIA	2015	03/09/2020
2	PS S-1 Bioteknologi FTP	2015	03/09/2020
3	PS S-1 Ilmu Hukum FH	2015	14/11/2020
4	PS S-1 Teknik Lingkungan FTP	2016	26/02/2021
5	PS S-1 Peternakan FPt	2016	11/08/2021
6	PS S-1 Teknik Industri FT	2016	13/10/2021
7	PS S-1 Teknik Mesin FT	2016	20/10/2021
8	PS S-1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan FEB	2016	20/10/2021
9	PS S-1 Ilmu dan Teknologi Pangan FTP	2017	11/04/2022
10	PS S-1 Agroekoteknologi FP	2017	06/06/2022
11	PS S-1 Agribisnis FP	2017	04/07/2022
12	PS S-1 Sastra Jepang FIB	2017	15/08/2022
13	PS S-1 Budidaya Perairan FPIK	2017	10/10/2022
14	PS S-1 Teknik Pertanian FTP	2017	27/12/2022
15	PS S-2 Ilmu Hukum FH	2015	12/12/2020
16	PS S-2 Ilmu Administrasi Niaga FIA	2017	10/06/2021
17	PS S-2 Biologi FMIPA	2016	14/07/2021
18	PS S-2 Ilmu Administrasi Negara FIA	2017	11/08/2021
19	PS S-2 Manajemen FEB	2016	26/08/2021
20	PS S-2 Teknologi Industri Pertanian FTP	2016	06/10/2021
21	PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP	2017	20/06/2022
22	PS S-2 Kimia FMIPA	2017	04/07/2022
23	PS S-2 Ilmu Ekonomi FEB	2017	25/07/2022
24	PS S-2 Teknik Elektro FT	2017	12/09/2022
25	PS S-2 Fisika FMIPA	2017	19/12/2022
26	PS S-2 Akuntansi FEB	2017	27/12/2022
27	PS S-2 Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan PPS	2017	27/12/2022
28	PS S-3 Ilmu Administrasi FIA	2015	01/08/2020
29	PS S-3 Biologi FMIPA	2017	07/11/2022
30	PS S-3 Ilmu Akuntansi FEB	2017	27/12/2022



# AIM 2020 Hanya *Desk Evaluation*

1. **Berlaku untuk semua batch dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.**
2. Bahan *desk evaluation* (Berkas AIM) adalah:
  - a) **Isian instrumen AIM** (sesuai jenis auditee), **wajib dilengkapi *hyperlink* dokumen pendukung di Google Drive.**
  - b) **Laporan Tinjauan Manajemen (TM) sesuai *template***, periode Juli 2019 s.d Juli 2020.
  - c) Revisi Laporan TM 2019 (bagi yang mendapat temuan)
  - d) Laporan AIM Tahun 2019 (Daftar Temuan) bagi auditee Batch 1 yang tahun 2019 diaudit oleh masing-masing fakultas.
  - e) **Dokumen Pendukung (*di-upload di Drive Bersama*).**

**Instrumen AIM dan *Template* Laporan TM dapat diunduh di Web PJM dengan judul *posting* berita “**Audit Internal Mutu (AIM) 2020**”**

# Pemanfaatan *Drive Bersama*

1. Disiapkan oleh penyelenggara audit internal (PJM/GJM) sebelum audit berjalan.
  - a) PJM menyediakan drive bersama untuk Batch 1 dan Batch 3. Akses ke drive diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau PIC yang ditunjuk.
  - b) GJM menyediakan drive bersama untuk Batch 2. Akses ke drive diatur oleh GJM.
2. Drive bersama digunakan bagi auditee dalam mengakses Laporan AIM (setelah *desk evaluation*), menindaklanjuti temuan (PTK) dengan *meng-upload* data/dokumen pendukung.
3. Drive bersama digunakan auditor internal dalam mengakses bahan *desk evaluation*, mengirimkan laporan AIM (setelah visitasi daring) dan melakukan verifikasi setelah PTK.

**Drive Bersama untuk AIM Batch 1 → Folder “AIM UKPA 2020”**


# Laporan Tinjauan Manajemen 2020

1. Berlaku untuk semua unit kerja.
2. Laporan TM mengintegrasikan pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 dan persyaratan pembahasan IKU dalam IAPS/IAPT.
3. Telah disediakan **template Laporan TM** yang penyesuaiannya sama dengan Form Instrumen AIM.
4. Evaluasi Laporan TM meliputi:
  - a) Keberadaan Laporan TM Tahun 2020 (Per Juli 2019-Juli 2020)
  - b) Format Lembar Pengesahan yang sesuai *template*
  - c) Isi
  - d) Keberadaan bukti bahwa Laporan TM telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan
5. Khusus pembahasan IKU dan IKT dimasukkan dalam **Bab II. Hasil → Sub Bab 3. Kinerja dan Efektifitas SMM → Poin C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja**



# Template Lembar Pengesahan Dokumen

## LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	...<kode dokumen sesuai tata coding dokumen>...
		...<tanggal pengesahan>...
	...<nama dokumen>...	...<urut revisi>...
		Halaman ..... dari .....

...<nama dokumen>...

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan		...<pelaksana dokumen>...		
2. Pemeriksaan		...<atasan langsung>...		
3. Persetujuan		...<MR/pejabat yang ditunjuk>...		
4. Penetapan		...<pimpinan puncak>...		
5. Pengendalian		...<MR/pejabat atasan langsung>...		

# Tata Kode Dokumen Laporan TM (mengikuti Tata Naskah Dinas)

**UN10/Fxx/yy/HK.01.05.a**

Kode  
UB

Kode  
Fakultas

Kode Sub Unit  
Jurusan dan  
Program Studi

Kode Dokumen  
Laporan TM



# Berkas AIM Batch 1

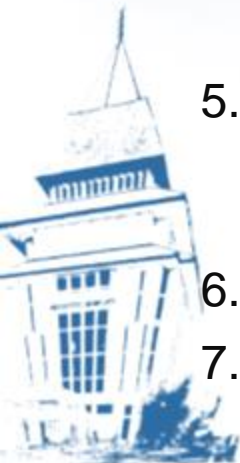
1. Isian Instrumen AIM (excel)
2. Laporan TM 2020 (periode Juli 2019-Juli 2020)
3. Revisi Laporan TM 2019 (bagi yang ada temuan)
4. Laporan AIM 2019 (daftar temuan).
5. Dokumen Pendukung

13 Fakultas  
dan 32 PS

Di-*upload* di Drive  
Bersama, paling lambat  
30 Oktober 2020

# Pelaksanaan AIM Batch 2 di Fakultas

1. Dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu GJM.
2. Mulai 24 Oktober 2020 (setelah terbitnya Surat Tugas Auditor Internal Batch 2 oleh Rektor) s.d 28 November 2020.
3. **Distribusi auditor internal di Fakultas diserahkan ke PJM secara resmi (surat pengantar) paling lambat 18 Oktober 2020.**
4. Kriteria auditor yang bertugas:
  - Auditor internal bersertifikat.
  - Tidak menduduki jabatan struktural, serendah-rendahnya jabatan Sekretaris Jurusan.
  - Tidak sedang studi lanjut.
  - Auditor untuk PS pascasarjana harus doktor.
  - Bukan dosen dengan NIDK.
5. Jika terdapat kekurangan jumlah auditor internal, dapat meminta kesediaan auditor internal di fakultas lain yang serumpun, dengan koordinasi antar GJM.
6. GJM menyiapkan *drive bersama* menggunakan akun email official.
7. Tenggat waktu fakultas menyerahkan hasil AIM di fakultasnya paling lambat 4 Desember 2020.



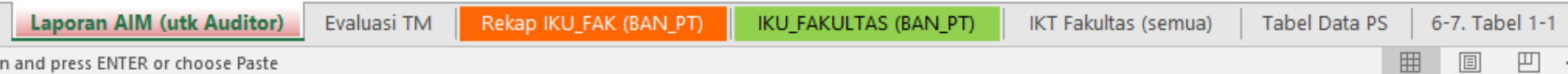


# Instrumen AIM 2020 (jenis)

1. Instrumen AIM UKPA Fakultas (BAN-PT)
2. Instrumen AIM UKPA Fakultas (LAMPT-Kes)
3. Instrumen AIM UKPA Jurusan (BAN-PT)
4. Instrumen AIM UKPA Jurusan (LAMPT-Kes)
5. Instrumen AIM UKPA Program Studi Diploma 3 (BAN-PT)
6. Instrumen AIM UKPA Program Studi Diploma 4 (BAN-PT)
7. Instrumen AIM UKPA Program Studi Sarjana (BAN-PT)
8. Instrumen AIM UKPA Program Studi Sarjana (LAMPT-Kes)
9. Instrumen AIM UKPA Program Studi Magister (BAN-PT)
10. Instrumen AIM UKPA Program Studi Magister (LAMPT-Kes)
11. Instrumen AIM UKPA Program Studi Doktor (BAN-PT)
12. Instrumen AIM UKPA Program Studi Doktor (LAMPT-Kes)
13. Instrumen AIM UKPA Program Studi Profesi (BAN-PT)
14. Instrumen AIM UKPA Program Studi Profesi (LAMPT-Kes)
15. Instrumen AIM UKPA Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (LAMPT-Kes)
16. Instrumen AIM UKPPA



# Instrumen AIM 2020 (*worksheet*)



<b>Sheet 1</b>	<b>Laporan AIM (utk Auditor)</b>
<b>Sheet 2</b>	<b>Evaluasi TM</b>
<b>Sheet 3</b>	<b>Rekap IKU</b>
<b>Sheet 4</b>	<b>IKU</b>
<b>Sheet 5</b>	<b>IKT</b>
<b>Sheet 6 dst.</b>	<b>Tabel-tabel data dukung</b>



*Terima Kasih Telah Berkontribusi  
Untuk UB  
Menjadi PT Unggul*

