



AIM UPPA Siklus 13

(Unit Penunjang Pelaksana Akademik)

Pusat Jaminan Mutu

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Malang, 15 Desember 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 Desember 2020
 - **P**eningkatan Standar : Program Kerja Tahun 2021
- Pemenuhan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi UB untuk menjadi “Unggul” (Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020)

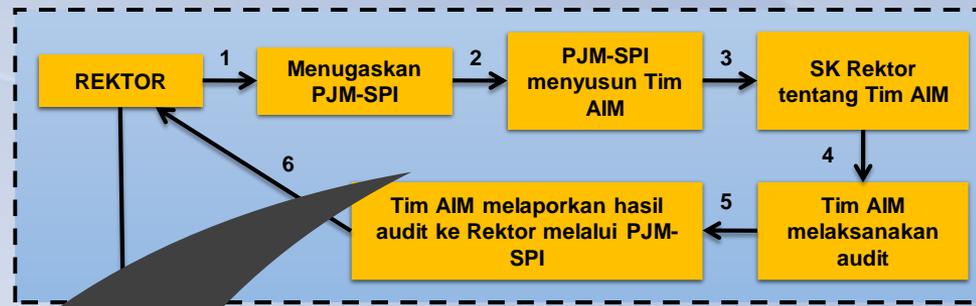


Lingkup AIM

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

No.	Lingkup AIM	Unit Pelaksana Akademik (UPA)			Unit Penunjang Pelaksana Akademik (UPPA)
		Fakultas	Jurusan	Program Studi	
1.	Tindakan lanjut 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 IAPT 3.0	√	√	√	√
5.	Indikator Kinerja Tambahan (IKT), diambil dari Standar SPMI UB, Kontrak Kinerja dan/atau IKT Renstra Unit	√	√	√	√

Tahapan AIM



Bagan Mekanisme AIM UB

1

Desk
Evaluation /
KLARIFIKASI

**Auditor
Internal**

2

Permintaan
Tindakan
Koreksi (PTK)

Rektor

3

Tindak Lanjut

Auditee

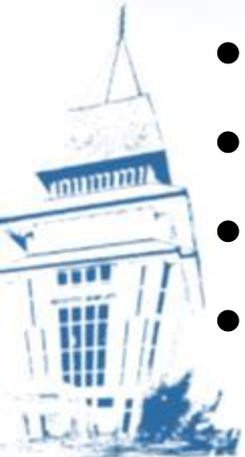
4

Verifikasi PTK

**Auditor
Internal**

Tanggal-tanggal Penting

- 30 Maret 2020 – Penetapan Lingkup AIM 2020.
- 1-4 Desember 2020 – Perumusan IKU.
- 5-8 Desember 2020 – Penyusunan Instrumen AIM UPPA.
- 15 Desember 2020 – Sosialisasi AIM UPPA (daring).
- 22 Desember 2020 – Refreshing Auditor Internal (daring).
- 15 Januari 2021 (jam 24.00) - Tenggat waktu UPPA untuk menyerahkan berkas AIM.
- 18-22 Januari 2021 – Pelaksanaan AIM UPPA.
- Akhir Januari 2021 – Kompilasi Hasil AIM UPPA.
- Pertengahan Februari 2021 – Diseminasi Hasil AIM UPPA.
- Akhir Februari 2021 – Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- Februari s.d April 2021 – Tindaklanjut atas PTK.
- Mei 2021 – Verifikasi PTK.



AIM 2020 dalam 3 Batch (Kelompok)

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

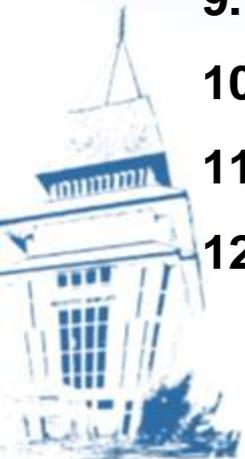
Catatan:

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

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

UPPA

1. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
4. Biro Umum dan Kepegawaian (BUK)
5. Biro Keuangan (BK)
6. UPT Perpustakaan
7. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
8. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK)
9. UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH)
10. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (LSSR)
11. Satuan Pengawas Internal (SPI)
12. Badan Pengelola Usaha (BPU)



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**, wajib dilengkapi *hyperlink* dokumen pendukung di Google Drive.
 - b) **Revisi Laporan TM 2019** (Periode Januari – Desember).
 - c) **Dokumen Pendukung** (*di-upload di Drive Bersama*).

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



Pemanfaatan *Drive Bersama*

1. Disiapkan oleh penyelenggara audit internal (PJM) sebelum audit berjalan.
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 dan melakukan verifikasi setelah PTK.

Drive Bersama untuk AIM Batch 3 → Folder “AIM UKPPA 2020”



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/**xxx**/HK.01.05.a

Kode UB

Kode Unit
Kerja

Kode Dokumen
Laporan TM



Berkas AIM Batch 3

1. Isian Instrumen AIM (excel)
2. Revisi Laporan TM 2019 (periode Jan-Des)
3. Laporan AIM 2019 (sudah tersedia di drive bersama dan sudah di-verifikasi).
4. Dokumen Pendukung

12 UPPA

Di-*upload* di Drive Bersama, paling lambat **15 Januari 2021** (jam 24.00)

Instrumen AIM 2020 (*worksheet*)

Laporan AIM (utk Auditor)

Verifikasi Temuan Lama

Evaluasi TM

IKU BAK

IKT (Kontrak Kinerja)

IKT (Kinerja Renstra)

Sheet 1	Laporan AIM (utk Auditor)
Sheet 2	Verifikasi Temuan Lama
Sheet 3	Evaluasi TM
Sheet 4	IKU *)
Sheet 5	IKT (Kontrak Kinerja)
Sheet 6	IKT (Kinerja Renstra)

***)** IKU diambil dari beberapa kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi.
Tidak semua unit kerja mendapatkan IKU.



*Terima Kasih Telah Berkontribusi
Untuk UB
Menjadi PT Unggul*

