



# Sosialisasi Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM)

Jum'at, 9 September 2022



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

**MERDEKA  
BELAJAR**

# Tujuan AIM 2022

- Kesiapan pemenuhan persyaratan Pantau PS (Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022).
- Pemenuhan persyaratan dokumen dukung visitasi akreditasi PS.
- Evaluasi kinerja tahunan.
- Pemenuhan persyaratan dokumen wajib unit.

# AIM 2022 untuk

- Fakultas (18 unit)
- Departemen (51 unit)
- Program Studi (174 unit)
- *Supporting Units* (29 unit)

**Daftar auditee sesuai Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022**

# Lingkup AIM (Revisi)

Surat Rektor Nomor 262/UN10/JM.00.00/2022

No.	Lingkup	Fak.	Dep.	PS	Supporting Units
1	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya	√	√	√	—
2	Instrumen Pantau PS (per 31 Agustus 2022)	—	—	√	—
3	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) * (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	—
4	Manual Mutu	√	√	—	√
5	Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)	√	√	√	—
6	Organisasi, TUSI dan Dokumen Supporting Units **	—	—	—	√



# Lingkup AIM (Revisi)

Surat Rektor Nomor 262/UN10/JM.00.00/2022

- \*) IKT merupakan kriteria APT
- \*\*\*) Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, Dokumen Renstra Unit, Manual Mutu Unit, SOP dan Program Kerja.

**Instrumen Pantau PS berlaku hanya untuk PS.**

**Kinerja Renstra Fakultas dan Departemen digabungkan dalam Laporan TM 2022. Untuk PS tidak dibebani lingkup Kinerja Renstra.**



# ***Supporting Units* Tahun 2022**

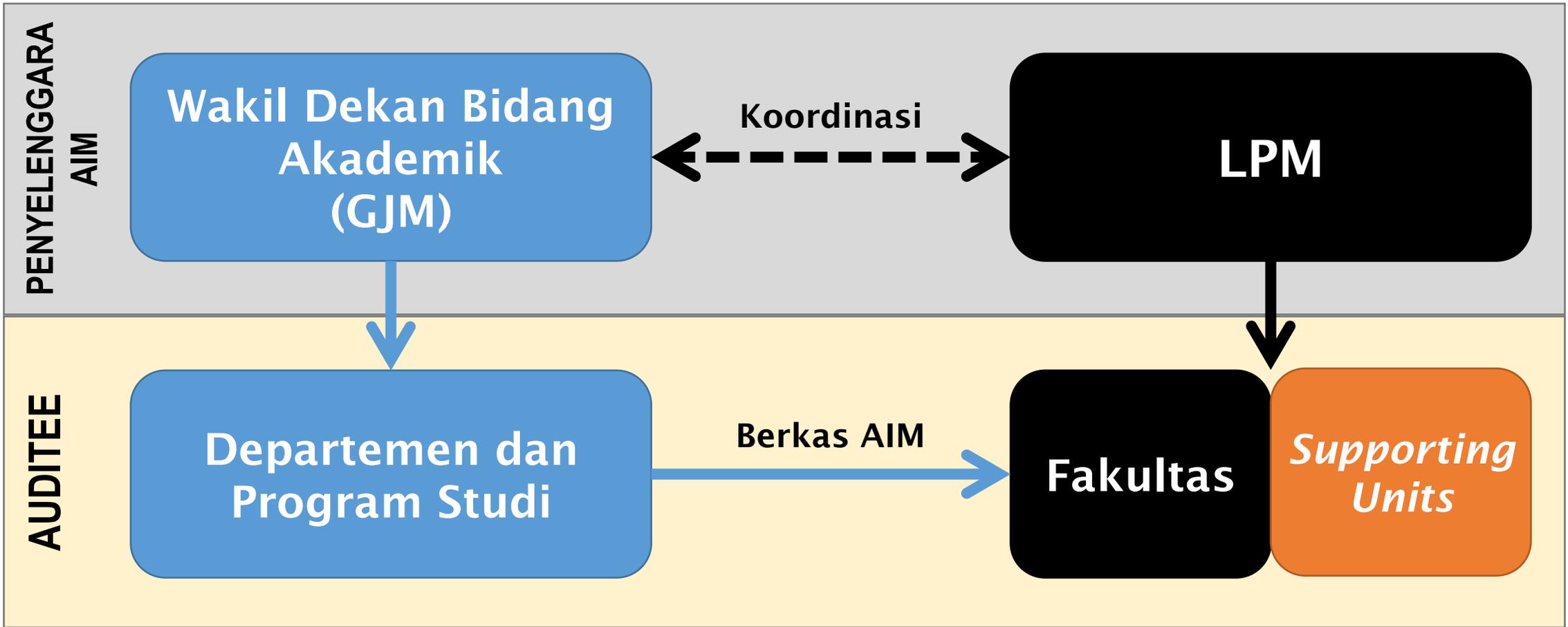
1. Sekretaris Universitas (SEKUN)
  - a. Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)
  - b. Divisi Umum
  - c. Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (Divisi IDK)
  - d. UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)
  - e. UPT Kantor Layanan Hukum (UPT KLH)
2. Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Badan Pengelola Usaha (BPU)
6. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik (DALA)
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
8. UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH)
9. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (UPT LSSR)
10. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)
11. UPT Perpustakaan
12. Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan (DAP) / Biro Keuangan
13. Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP)
14. Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)
15. Direktorat Aset (DA)
16. UPT Layanan Pengadaan (UPT LP)
17. Direktorat Kemahasiswaan (DK)
18. Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni (DPKA)
19. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program (DPPP)
20. Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi (DKSI)
21. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
22. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB)



# Tanggal-tanggal Penting

Revisi Lingkup AIM	6 September 2022
Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk Auditee	9 September 2022 (daring)
Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	4 Oktober 2022
Pelaksanaan AIM untuk Departemen dan Program Studi ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring atau daring)	10 - 21 Oktober 2022
Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	29 Oktober 2022
Pelaksanaan AIM untuk Fakultas ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring)	31 Oktober - 4 November 2022
Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	18 November 2022
Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi untuk Universitas	9 Desember 2022
Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2022
Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	20 Januari 2023
Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> ( <i>desk evaluation</i> )	23 - 27 Januari 2023
Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	2 Februari 2023
Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2023

# Pembagian Tugas Penyelenggaraan AIM



Kegiatan AIM untuk Departemen dan Program Studi dilaksanakan lebih dulu

# Lingkup 1

## Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya

- Merupakan evaluasi temuan lama dengan status akhir “open”, setelah pelaksanaan Verifikasi PTK Tahun 2021.
- Laporan Verifikasi PTK dapat diperoleh di drive bersama [“Verifikasi PTK 2021”](#).
- Jika di drive bersama tersebut belum terdapat laporan yang dimaksud, silahkan menghubungi auditor internal yang bertugas.
- Jika kesulitan meng-akses drive bersama tersebut, silahkan menghubungi LPM.
- Jika tidak ada temuan lama yang masih “open”, maka dituliskan dalam instrumen AIM (excel) sheet “Evaluasi Temuan Lama” kolom “Uraian Ketidaksesuaian” dengan tulisan “Tidak ada temuan lama” dan menyertakan dokumen dukung (pdf) hasil verifikasi temuan atau verifikasi PTK yang menunjukkan status “closed”

# Lingkup 2.

## Instrumen Pantau PS (per 31 Agustus 2022)

- Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022.
- Berlaku untuk semua PS (termasuk PS yang diakreditasi LAM).
- Data Pantau PS disediakan oleh LPM.

### Kriteria Pantau PS:

1. Jumlah mahasiswa baru (MBR) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
5. Jumlah lulusan (NL) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS (DS3/DS3Tr/DSp2),
7. Jabatan akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK saat TS (GBLKL),
8. Kelulusan tepat waktu (KTW)
9. Keberhasilan studi (BS)

# Lingkup 3.

## Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2022)

- Merupakan indikator kinerja tambahan untuk ISK APT UB.

### Fakultas

1. Persentase mahasiswa asing (inbound students)
2. Persentase mahasiswa outbound
3. Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap
4. Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
5. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri
6. Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

### Departemen

1. Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap
2. Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
3. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri
4. Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

### Program Studi

1. Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
2. Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

# Lingkup 4.

## Manual Mutu (MM)

- Disediakan *template* dokumen Manual Mutu.
- Evaluasi kesesuaian judul Bab dengan isi.
- Format tidak menjadi temuan, mis: jika ada sub-bab yang tidak urut atau tidak ada sub-bab.

### Kriteria Evaluasi:

- Keberadaan Manual Mutu (MM)
- Lembar Pengesahan
- Daftar Isi
- Pengantar
- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit
- Bab 3. Manual Penetapan Mutu
- Bab 4. Manual Pelaksanaan Mutu
- Bab 5. Manual Evaluasi Mutu
- Bab 6. Manual Pengendalian Mutu
- Bab 7. Manual Peningkatan Mutu
- Bab 8. Pemetaan Proses Bisnis dan Kebutuhan Dokumen
- Referensi

# Lingkup 5. Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)

- Disediakan *template* Laporan TM.
- Evaluasi untuk semua bab dan sub-bab.

## Kriteria Evaluasi:

- Keberadaan Laporan TM
- Lembar Pengesahan
- Daftar Isi
- 1. Pendahuluan
- Sejarah dan Profil Unit
- Komitmen Penjaminan Mutu di Unit
- Proses Bisnis Penjaminan Mutu di Unit
- Lingkup Tinjauan Manajemen
- Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
- 2. Hasil
- 2.1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya
- 2.2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi
- 3. Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen
- 3.1. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders
- 3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi
- 3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja IKU PTN
- 3.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu UB
- 3.5. Evaluasi Capaian Renstra dan Program Kerja
- 3.6. Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Dekan
- 3.7. Audit Internal Mutu
- 3.8. Hasil Akreditasi (jika ada)
- 3.9. Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)
- 3.10. Ketidaksiuaian dan Tindakan Perbaikan
- 4. Evaluasi Kecukupan Sumberdaya
- 5. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 6. Rekomendasi untuk Perbaikan
- 7. Penutup
- Lampiran

# Lingkup 6.

## Organisasi, TUSI dan Dokumen *Supporting Units*

- Evaluasi keberadaan dokumen wajib unit.
- Format tidak menjadi temuan.

### **Kriteria Evaluasi:**

- Keberadaan Dokumen Legalitas Unit (SK)
- Keberadaan Dokumen Renstra Unit
- Keberadaan Manual Mutu Unit
- Keberadaan SOP (sesuai tugas dan fungsi dalam SK)
- Keberadaan Program Kerja

# Berkas AIM

## Fakultas

- Isian instrumen AIM 2022 (excel)
- Dokumen Manual Mutu Fakultas (pdf)
- Dokumen Renstra Fakultas (yang berlaku) (pdf)
- Laporan Tinjauan Manajemen Fakultas 2022 (pdf)

- **Fakultas mengirim Berkas AIM ke LPM melalui e-mail [pjm@ub.ac.id](mailto:pjm@ub.ac.id) paling lambat 29 Oktober 2022.**
- **Semua file *di-bundle* dalam satu (1) format .rar dengan ukuran file max. 10 MB.**

## Departemen

- Isian instrumen AIM 2022 (excel)
- Dokumen Manual Mutu Departemen (pdf)
- Dokumen Renstra Departemen (yang berlaku) (pdf)
- Laporan Tinjauan Manajemen Departemen 2022 (pdf)

## Program Studi

- Isian instrumen AIM 2022 (excel)
- Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi 2022 (pdf)

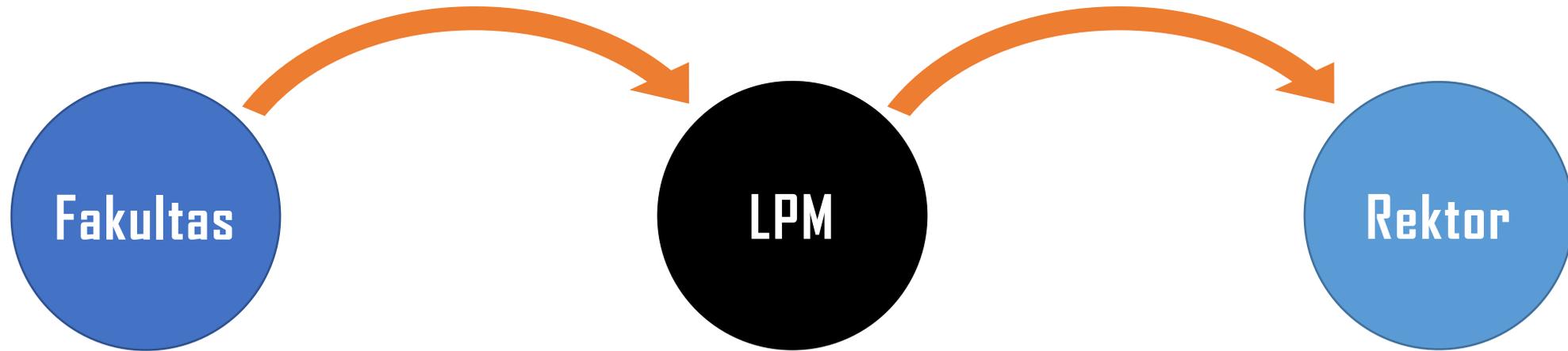
**Pengiriman Berkas AIM Departemen dan PS ke Fakultas dikoordinir oleh WD1 (GJM)**

# Berkas *AIM Supporting Units*

- Dokumen Legalitas Unit (SK)
- Dokumen Renstra Unit
- Manual Mutu Unit
- SOP (sesuai tugas dan fungsi dalam SK)
- Program Kerja

***Supporting Units* mengirim Berkas AIM ke LPM melalui e-mail [pjm@ub.ac.id](mailto:pjm@ub.ac.id) paling lambat 20 Januari 2023**

# Pelaporan AIM



- 1) Laporan Pelaksanaan AIM Tingkat Fakultas \*
- 2) Hasil-hasil AIM (excel) Departemen
- 3) Hasil-hasil AIM (excel) Program Studi

\* disediakan *template* Laporan Pelaksanaan AIM Fakultas

- 1) Laporan Pelaksanaan AIM Tingkat Universitas
- 2) Hasil-hasil AIM (excel) Fakultas
- 3) Hasil-hasil AIM (excel) Departemen
- 4) Hasil-hasil AIM (excel) Program Studi
- 5) Bahan Diseminasi Hasil AIM

- 1) Diseminasi Hasil AIM



# Portal Informasi dan Download Berkas

*[ipm.ub.ac.id](http://ipm.ub.ac.id)*

*[Audit Internal Mutu Tahun 2022](#)*



**Terimakasih**