




LAPORAN PELAKSANAAN  
**AUDIT INTERNAL MUTU**  
SIKLUS 14 TAHUN 2022  
*SUPPORTING UNITS*



Lembaga Penjaminan Mutu  
Universitas Brawijaya  
Tahun 2023

**LEMBAR PENGESAHAN**

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/A.08/JM.00.03
		3 Februari 2023
	Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 14 Tahun 2022 bagi Supporting Units	Revisi 00
		28 Halaman

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Eko Setiawan, S.T., M.T., Ph.D.	Ketua Pusat AIM	ttd	27 Jan 2023
2. Pemeriksaan	Ir. Aida Sartimbul, M.Sc., Ph.D.	Deputi Akreditasi Organisasi	ttd	28 Jan 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. drh. Aulanni'am, DES.	Wakil Rektor Bidang Akademik	ttd	3 Feb 2023
4. Penetapan	Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.	Rektor	ttd	3 Feb 2023
5. Pengendalian	Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.	Ketua LPM	ttd	4 Feb 2023

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Manfaat	2
1.4. Keluaran	2
II. PERENCANAAN	3
III. PELAKSANAAN	6
3.1. Jadwal AIM	6
3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM	7
3.3. Partisipasi Auditee dan Auditor Internal	9
3.4. Siklus PPEPP Kegiatan AIM	11
IV. HASIL	13
4.1. Hasil Audit	15
4.2. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah	18
V. PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
Lampiran 1. Surat Rektor UB tentang Lingkup AIM Tahun 2022	20
Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee dan Jadwal AIM Tahun 2022	22
Lampiran 3. Surat Tugas Auditor Internal	24
Lampiran 4. Surat Tugas Tim Pelaksana AIM Tahun 2022	27

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Audit Internal Mutu (AIM) adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya (UB). AIM di UB dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan, dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) Akademik, sistem administrasi dengan pelaksanaannya oleh unit kerja di UB.

Audit Internal Mutu (AIM) merupakan bentuk komitmen Universitas Brawijaya dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sekaligus juga dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), baik nasional maupun internasional.

Di tingkat nasional, regulasi pemerintah (terutama melalui mekanisme akreditasi) telah meningkatkan persyaratan pelaksanaan audit internal di perguruan tinggi. Dari yang awalnya sekedar ada, saat ini kegiatan audit internal harus dapat memenuhi siklus PPEPP.

Sejak terbitnya, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) Perguruan Tinggi dan perubahan status Universitas Brawijaya menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), maka kegiatan AIM bagi *Supporting Units* tahun 2022 difokuskan untuk memantau kecukupan organisasi dan dokumen wajib.

Kegiatan AIM di UB dilakukan secara periodik sebagai evaluasi kinerja tahunan (secara internal), sekaligus untuk memenuhi persyaratan akreditasi PT (secara eksternal).

### 1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan AIM di UB adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melampaui standar/regulasi.
- b. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.
- e. Sebagai *early warning system* UB.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* adalah *early warning* kesiapan unit kerja menjalankan organisasi sesuai tugas-fungsi.

Tujuan khusus tersebut tertuang dalam Lingkup AIM Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Rektor UB dalam Surat Nomor 262/UN10/JM.00.00/2022.

### **1.3. Manfaat**

Melalui pelaksanaan secara periodik, kegiatan AIM diharapkan memberikan manfaat secara institusi antara lain:

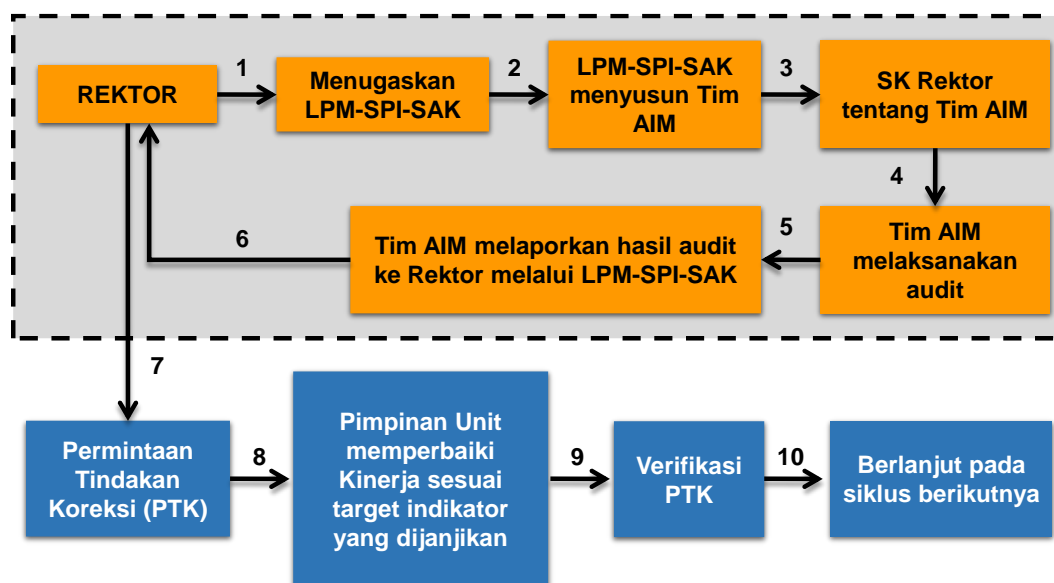
- a. Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
- b. Menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu.
- c. Menjamin kesesuaian aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi.
- d. Menjamin konsistensi penerapan sistem.
- e. Memastikan keefektifan penerapan sistem.
- f. Meningkatkan/mengembangkan sistem.

### **1.4. Keluaran**

Khusus untuk pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units*, target keluarannya adalah tersedianya laporan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* yang memuat hasil evaluasi kecukupan organisasi dan dokumen unit.

## II. PERENCANAAN

Secara garis besar, pelaksanaan AIM di UB mengikuti SOP AIM, metode AIM di UB dilakukan dalam dua cara, yaitu *desk evaluation* dan *visitasi* kepada auditee (pimpinan fakultas, pimpinan departemen, pimpinan program studi dan pimpinan *supporting units*). Pelaksanaan AIM di UB melibatkan auditor internal mutu bersertifikat. Mekanisme AIM di UB adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Mekanisme AIM di UB

Untuk memenuhi tujuan AIM (seperti pada poin 1.2), maka Rektor UB berdasarkan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan rencana Lingkup AIM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya
- b. Instrumen Pantau PT-PS (per 31 Agustus 2022)
- c. Standar Mutu UB Berbasis Resiko (per 31 Agustus 2022)
- d. Kinerja Renstra Unit (per 31 Desember 2021)
- e. Manual Mutu
- f. Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)
- g. Organisasi, TUSI dan Dokumen (khusus) *Supporting Units*

Adapun rencana lingkup dan area AIM Tahun 2022 dapat dilihat di Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Lingkup AIM Tahun 2022**

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	<i>Supporting Units</i>
1	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya	√	√	√	-
2	Instrumen Pantau PT-PS (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
3	Standar Mutu UB Berbasis Resiko (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
4	Kinerja Renstra Unit (per 31 Desember 2021)	√	√	√	-
5	Manual Mutu	√	√	-	√
6	Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
7	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i>	-	-	-	√

Berdasarkan program kerja LPM UB Tahun 2022 serta lingkup AIM yang telah direncanakan sejak awal tahun, maka LPM UB melalui Kepala Pusat Audit Internal Mutu (AIM) menyusun perencanaan sebagai berikut:

- a. Lingkup AIM Tahun 2022 berlaku bagi auditee yang terdiri dari: Fakultas (18 unit), Departemen (51 unit), Program Studi (174 unit), *Supporting Units* (27 unit)
- b. Penyelenggara kegiatan AIM tahun 2022 bagi *Supporting Units* adalah LPM.
- c. Tim LPM telah menyiapkan instrumen, *template* dokumen dan berkas lain yang dimaksudkan untuk mempermudah auditee dalam menyiapkan berkas.
- d. Tim LPM menyiapkan rencana jadwal pelaksanaan AIM, dimulai dari perumusan Lingkup AIM Tahun 2022 hingga Diseminasi Hasil AIM, seperti pada Tabel 2.2. Penetapan jadwal pelaksanaan AIM melalui Surat Rektor UB Nomor 263/UN10/JM.00.00/2022.

**Tabel 2.2. Rencana Jadwal AIM Siklus 21 Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas Hasil AIM Tahun 2021	Februari 2022	Rektor
2.	Tindaklanjut PTK	Februari – Juni 2022	Auditee
3.	Konsultasi Perumusan Lingkup AIM	Mei 2022	Tim LPM
4.	Penetapan Lingkup AIM 2022	6 Juni 2022	Rektor
5.	Verifikasi PTK	Juni – Agustus 2022	Auditor Internal
6.	Sosialisasi Lingkup AIM 2022	11 Agustus 2022	Tim LPM
7.	Revisi Lingkup AIM	6 September 2022	Rektor
8.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk Auditee	9 September 2022 (daring)	Tim LPM
9.	Refreshing Auditor Internal	September 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
10.	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	4 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11.	Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	7 Oktober 2022	Rektor
12.	Pelaksanaan AIM untuk Departemen dan Program Studi ( <i>desk evaluation</i> dan visitasi, luring atau daring)	10 – 21 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
13.	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	29 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14.	Pelaksanaan AIM untuk Fakultas ( <i>desk evaluation</i> dan visitasi, luring)	31 Oktober – 4 November 2022	Tim LPM
15.	Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	18 November 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
16.	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi untuk Universitas	9 Desember 2022	Ketua LPM
17.	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2022	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik / Ketua LPM



### III. PELAKSANAAN

#### 3.1. Jadwal AIM

Jadwal pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* sebagian besar sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Rektor UB Nomor 263/UN10/JM.00.00/2022 (poin 2.2).

Beberapa tahapan AIM yang terjadwal sebelumnya mengalami pergeseran (mundur) terkait dengan kesiapan auditee dalam menyediakan Berkas AIM dan berdampak kepada pelaksanaan AIM oleh auditor internal. Beberapa perubahan tersebut disampaikan dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Realisasi Jadwal AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units***

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Konsultasi Perumusan Lingkup AIM	Mei 2022	Tim LPM
2.	Penetapan Lingkup AIM 2022	6 Juni 2022	Rektor
3.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk Auditee	Dilaksanakan 3 kali: 11 Agustus 2022 (luring), 9 September 2022 (daring), dan 28 November 2022 (daring)	Tim LPM
4.	Surat Tugas Auditor Internal	11 Januari 2023	Rektor
5.	<i>Desk Evaluation</i> (workshop)	27 Januari 2023	Auditor Internal
6.	Kompilasi hasil dan analisis <i>desk evaluation</i>	27 – 31 Januari 2023	Kepala Pusat AIM
7.	Laporan Pelaksanaan AIM	2 Februari 2023	Ketua LPM

Secara khusus, perubahan/pergeseran jadwal tersebut mempengaruhi proses kompilasi hasil-hasil AIM dan pelaporannya, sehingga mengurangi waktu penyusunan laporan dan bahan diseminasi oleh LPM. Namun demikian, pergeseran jadwal tersebut tidak menyebabkan penundaan jadwal pelaporan LPM kepada Rektor UB.

### 3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM

Secara umum tahapan pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* mengikuti mekanisme AIM seperti pada Gambar 2.1. Secara khusus, tahapan AIM *Supporting Units* sebagai berikut:

- a. Rumusan lingkup AIM bagi *Supporting Units* disusun oleh Tim LPM dengan berkonsultasi dengan Rektor. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar unit mengalami restrukturisasi, maka AIM tahun 2022 bagi *Supporting Units* ditetapkan lingkungannya adalah kecukupan organisasi dan dokumen. Penetapan lingkup AIM oleh Rektor melalui surat Nomor 262/UN10/JM.00/2022 tanggal 6 Juni 2022 (Lampiran 1).
- b. Sosialisasi AIM bagi *Supporting Units* dilaksanakan tiga kali dengan maksud untuk *awareness* dan mengingatkan tentang persyaratan sesuai lingkup AIM. Sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 secara luring bertempat di Aria Gajayana Hotel, Mahameru Ballroom (Kompleks Mall Olympic Garden, Jalan Kawi, Malang, JATIM). Sosialisasi kedua dan ketiga dilaksanakan secara daring pada tanggal 9 September 2022 dan 28 November 2022.



**Gambar 3.1. Sosialisasi Lingkup AIM (11 Agustus 2022)**

- c. Penetapan auditor internal dilakukan dengan terlebih dahulu disusun daftar auditor internal yang direkomendasikan oleh Tim LPM. Selanjutnya masing-masing calon auditor internal diminta kesediaannya untuk melakukan audit bagi *Supporting Units*. Penetapan auditor internal melalui Surat Tugas Rektor UB Nomor 20/UN10/JM.00.00/2023 (Lampiran 3).
- d. Pelaksanaan *desk evaluation* (pemeriksaan dokumen) oleh auditor internal dilaksanakan dalam kegiatan workshop untuk memudahkan pengerjaan laporan AIM dan menyamakan persepsi lebih efektif. Workshop *Desk Evaluation* AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Atria Hotel Malang, Paramount Ballroom 1 (Jl. Letjend. S. Parman No.87-89, Blimbing, Malang).
- e. Kompilasi hasil workshop, analisis dan pelaporan dikoordinir oleh Kepala Pusat AIM untuk menghasilkan Laporan Pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units*.



Gambar 3.2. Sosialisasi Pelaksanaan AIM oleh Kepala Pusat AIM (9 September 2022)



Gambar 3.3. Sosialisasi Pelaksanaan AIM (28 November 2022)



Gambar 3.4. Workshop *Desk Evaluation* AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023

### 3.3. Partisipasi Auditee dan Auditor Internal

Auditee AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* sesuai dengan penetapan lingkup AIM oleh Rektor UB (162/UN10/JM.00/2022), merupakan unit dan sebagian sub unit sesuai Peraturan Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, selanjutnya diubah dalam Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022.

Sesuai persetujuan dan penetapan Rektor UB, maka auditee AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* sebanyak 27 unit, sebagai berikut:

- 1 Sekretaris Universitas (SEKUN)
  - 1.a Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)
  - 1.b Divisi Umum
  - 1.c Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (DIDK)
  - 1.d UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)
  - 1.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)

Sedangkan auditor internal disesuaikan dengan jumlah auditee. Dengan pertimbangan bahwa kegiatan AIM *Supporting Units* hanya dengan cara *desk evaluation* saja, tanpa ada visitasi, maka ditetapkan satu auditee diaudit oleh satu auditor internal. Berdasarkan kesediaan, diperoleh 27 auditor internal yang didistribusikan untuk masing-masing auditee. Daftar auditor internal dan distribusinya ditetapkan melalui Surat Tugas Rektor UB Nomor 20/UN10/JM.00.00/2023 (Lampiran 3).

**Tabel 3.2. Distribusi Auditor Internal**

No. Urut	<i>Supporting Units</i>	Auditor Internal
1	Sekretaris Universitas (SEKUN)	Aida Sartimbul, Ir., M.Sc., Ph.D. (ASA)
1.a	Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)	Retno Indah Rokhmawati, S.Pd., M.Pd. (RIR)
1.b	Divisi Umum	Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D. (ESE)
1.c	Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (DIDK)	Adharul Muttaqin, S.T., M.T. (AMU)
1.d	UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)	Ahmad Zaki Mubarak, S.TP., M.Si., Ph.D. (AZM)
1.e	UPT Kantor Layanan Hukum (UPT KLH)	Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., D.B.A. (ADK)
2	Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK)	Viera Wardhani, Dr, dr., M.Kes., FISQua. (VWA)
3	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Feni Istikharoh, drg., M.Biomed. (FNI)
4	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Lilik Purwanti, Dr., Dra., SE., M.Si., Ak., CA. (LPU)
5	Badan Pengelola Usaha (BPU)	Euis Elih Nurlaelih, Dr., S.P., M.Si. (EEN)
6	Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik (DALA)	Linda Wieke Noviyanti, Ns., S.Kep., M.Kep. (LWN)
7	Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)	Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D. (NFN)
8	UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH)	Harsuko Riniwati, Prof. Dr. Ir., M.P. (HSR)
9	UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (UPT LSSR)	Agustina Shinta Hartati Wahyuningtyas, Dr. Ir., M.S. (AGS)
10	UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)	Sigit Prawoto, Dr., S.Pd., M.Hum. (SPW)

No. Urut	<i>Supporting Units</i>	Auditor Internal
11	UPT Perpustakaan	Fitri Utaminingrum, Dr.Eng., S.T., M.T. (FUN)
12	Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan (DAP) / Biro Keuangan	Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., M.A. (NAD)
13	Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP)	Roosi Rusmawati, Dr. Dra., M.Si. (RRU)
14	Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)	Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR)
15	Direktorat Aset (DA)	Salnan Ratih Asriningtias, S.T., M.T. (SLR)
16	UPT Layanan Pengadaan (UPT LP)	Shinta Hadiyantina, Dr., S.H., M.H. (SHT)
17	Direktorat Kemahasiswaan (DK)	Amanda Nur Cahyawati, Ir., S.T., M.T. (ANC)
18	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni (DPKA)	Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H. (LRB)
19	Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program (DPPP)	Evi Nur Cahya, Dr.Eng. Ir., S.T., M.T. (ENC)
20	Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi (DKSI)	Fuad, Dr., S.Pi., M.T. (FUA)
21	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Sigit Kusmaryanto, Ir., M.Eng. (SKU)
22	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB)	Yudit Oktanella, Drh., M.Si. (YOK)

### 3.4. Siklus PPEPP Kegiatan AIM

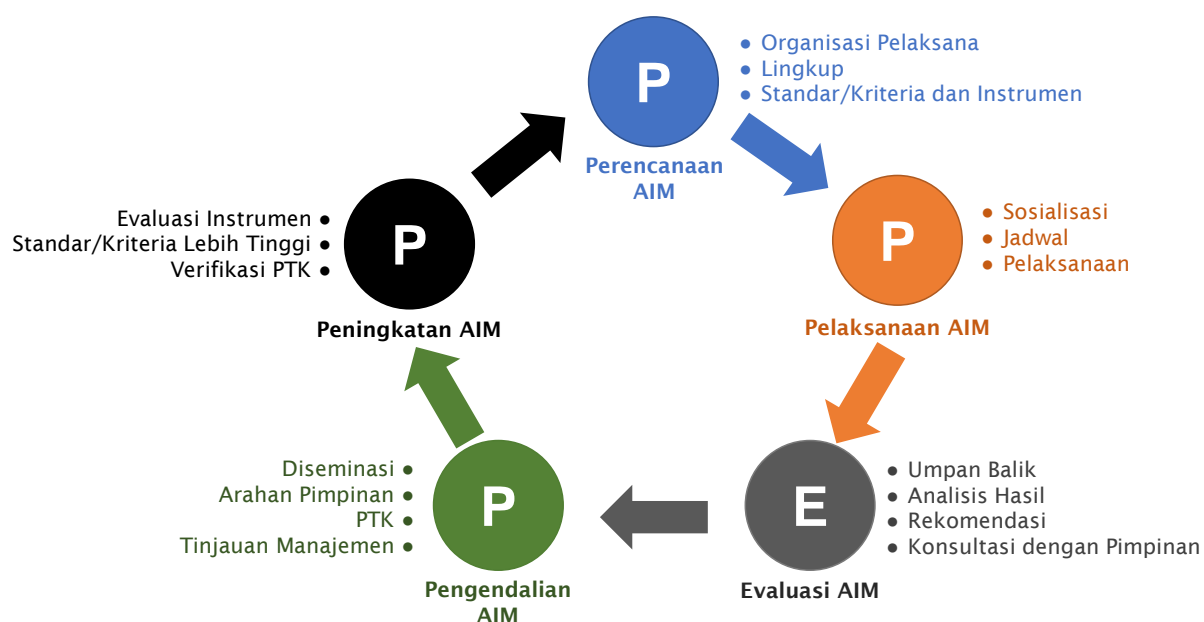
Setiap kegiatan diwajibkan melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan Standar – Pelaksanaan Standar – Evaluasi Standar – Pengendalian Standar – Peningkatan Standar), termasuk kegiatan AIM. Pelaksanaan AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* merupakan tahapan E (Evaluasi) dalam siklus PPEPP untuk implementasi SPMI di UB.

Di dalam tahapan mekanisme AIM Siklus 14 Tahun 2022 bagi *Supporting Units* sendiri, juga terdapat PPEPP yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap **penetapan AIM** terdiri dari: 1) Penetapan organisasi pelaksana AIM; 2) Mengumpulkan Landasan Hukum terkait penetapan ruang lingkup AIM yaitu: Peraturan

Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2021 tentang PTNBH Universitas Brawijaya, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang IPEPA PT, Peraturan Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022 terkait OTK Unsur di Bawah Rektor, Kontrak Kinerja Rektor UB, Renstra UB, Program Kerja Rektor UB; 3) Perumusan ruang lingkup AIM dan ditetapkan oleh Rektor UB melalui Surat Nomor 262/UN10/JM.00.00/2022.

- b. Tahap **pelaksanaan AIM** terdiri dari: 1) Sosialisasi AIM kepada auditee (melalui surat, daring dan website LPM (<https://lpm.ub.ac.id/aim-2022/>), *google drive bersama*, wa group, dan email; 2) Refreshing AIM kepada auditor internal; 3) Menyusun dan mengirim Jadwal AIM kepada auditee dan auditor internal; 4) Pelaksanaan AIM secara *desk evaluation*.
- c. Tahap **evaluasi AIM** terdiri dari: 1) Umpan balik auditee dan auditor internal; 2) saran dan masukan semua pihak, kegiatan analisis grafis, membuat rekomendasi, diskusi dengan pimpinan terkait hasil dan usulan rekomendasi.
- d. Tahap **pengendalian AIM** terdiri dari: 1) Deseminasi hasil AIM oleh Rektor UB kepada seluruh unit auditee; 2) arahan pimpinan; 3) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK); 4) Laporan Tinjauan Manajemen.
- e. Tahap **peningkatan AIM** terdiri dari: 1) Tindak lanjut temuan yang perlu dimonitor secara periodik, minimal setiap 6 bulan; 2) adanya standar baru yang lebih tinggi jika sudah tercapai.

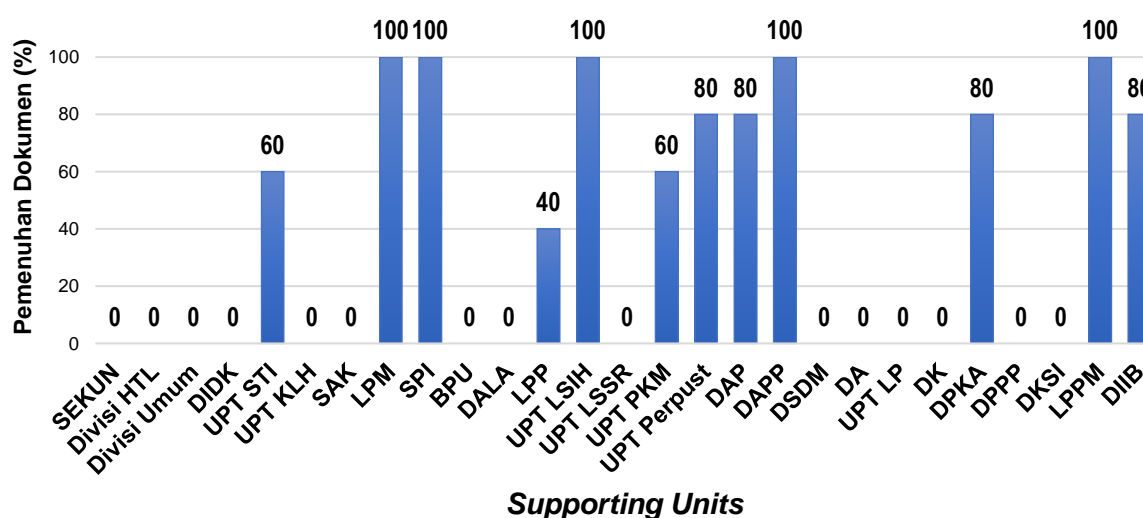


Gambar 3.5. Siklus PPEPP Kegiatan AIM

## IV. HASIL

Hasil-hasil AIM Siklus 14 Tahun 2022 dilakukan melalui kompilasi laporan AIM dari para auditor AIM *Supporting Units*. Berdasarkan hasil audit, hanya 12 unit yang mengumpulkan dokumen AIM dari 27 unit yang harus mengikuti audit. Pemenuhan dokumen dari setiap unit ditunjukkan dalam Gambar 4.1. Adapun unit yang tidak menyerahkan dokumen AIM adalah sebagai berikut.

- a. Sekretaris Universitas (SEKUN)
- b. Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)
- c. Divisi Umum
- d. Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (DIDK)
- e. UPT Kantor Layanan Hukum (UPT KLH)
- f. Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK)
- g. Badan Pengelola Usaha (BPU)
- h. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik (DALA)
- i. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (UPT LSSR)
- j. Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)
- k. Direktorat Aset (DA)
- l. UPT Layanan Pengadaan (UPT LP)
- m. Direktorat Kemahasiswaan (DK)
- n. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program (DPPP)
- o. Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi (DKSI)



Gambar 4.1 Sebaran Persentase Pemenuhan Dokumen AIM

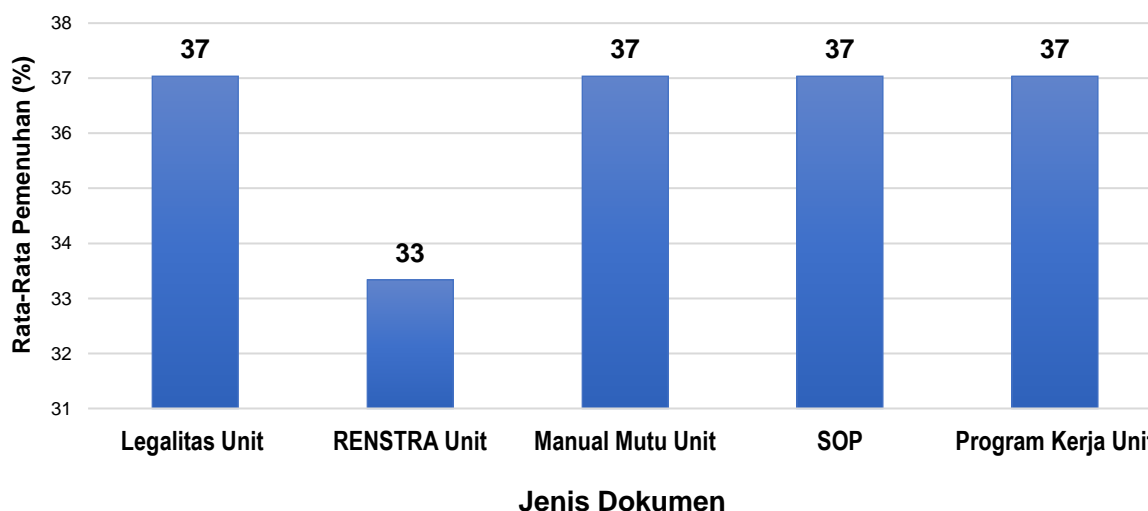


Berdasarkan Gambar 4.1, terdapat lima unit yang telah memenuhi kelengkapan dokumen AIM yakni:

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Satuan Pengawas Internal (SPI)
- UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH)
- Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP), dan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Rata-rata pemenuhan dokumen AIM untuk *Supporting Units* di Universitas Brawijaya dikatakan masih bernilai rendah yakni sebesar 36%. Sebaran persentase pemenuhan kelengkapan setiap dokumen resmi ditunjukkan dalam Gambar 4.2. Rerata pemenuhan dokumen legalitas unit sebesar 37%, dokumen RENSTRA unit sebesar 33%, dokumen Manual Mutu sebesar 37%, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebesar 37% dan dokumen Program Kerja Unit sebesar 37%. Hasil AIM akan dibahas berdasarkan ruang lingkup AIM Supporting Unit yang meliputi:

- Legalitas Unit,
- RENSTRA Unit,
- Manual Mutu Unit,
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit, dan
- Program Kerja Unit.

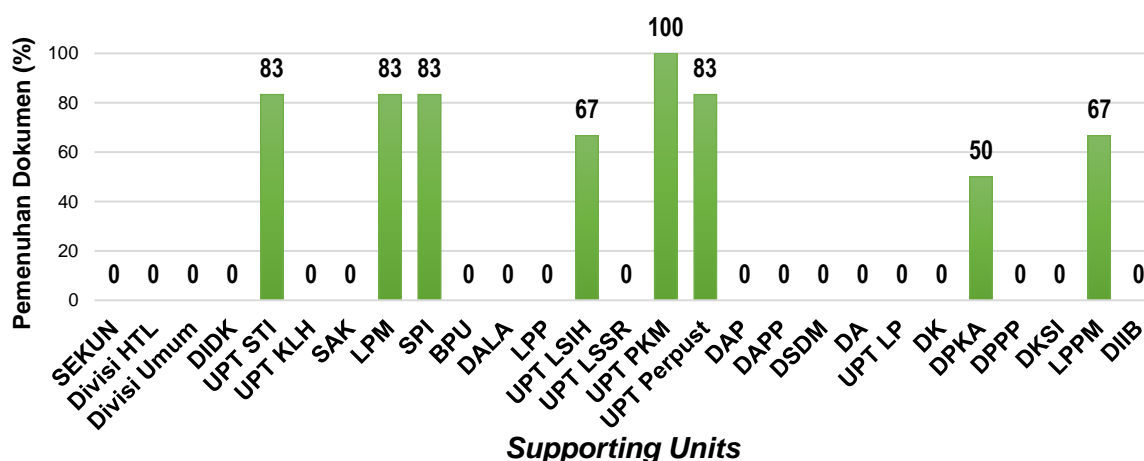


Gambar 4.2 Sebaran rerata pemenuhan dokumen resmi di *Supporting Units*

#### 4.1. Hasil Audit

AIM terkait RENSTRA mengevaluasi keberadaan dokumen RENSTRA dan kelengkapan dokumen RENSTRA sesuai Peraturan Rektor UB Nomor 53 Tahun 2019 yakni komponen visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja, cara mencapai target serta rencana anggaran. Persentase ketercapaian dokumen RENSTRA dari setiap unit ditunjukkan dalam Gambar 4.3. Dari 12 unit yang menyerahkan dokumen AIM, lima unit telah mempunyai dokumen RENSTRA dengan kelengkapan melebihi 50%. Adapun kelima unit yang telah melengkapinya sebagian besar kelengkapan RENSTRA tersebut meliputi.

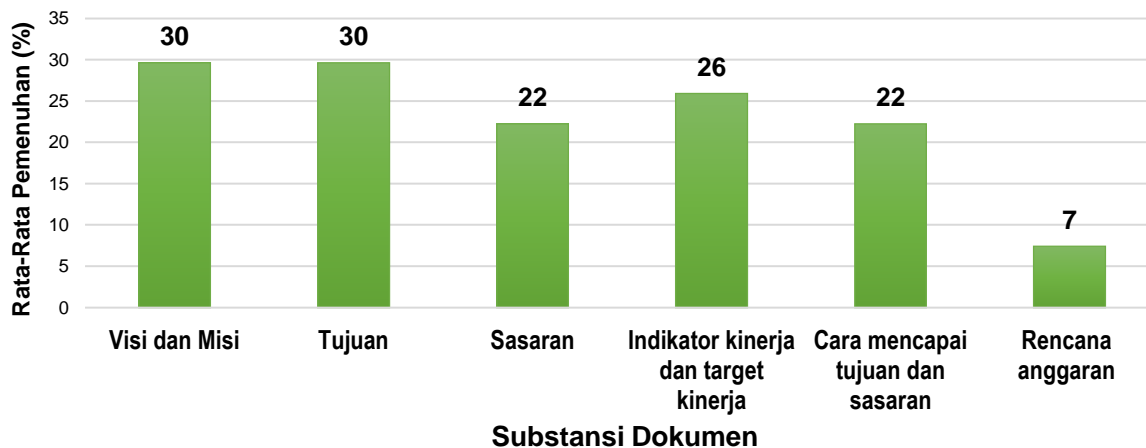
- UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)
- UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Satuan Pengawas Internal (SPI), dan
- UPT Perpustakaan



**Gambar 4.3** Persentase ketersediaan dokumen RENSTRA tiap unit

Rerata hasil AIM untuk setiap bagian utama RENSTRA *Supporting Units* ditunjukkan dalam Gambar 4.4. Rerata capaian dokumen RENSTRA *Supporting Units* di Universitas Brawijaya sebesar 23% yang masih tergolong rendah. Berdasarkan Gambar 4.4, terdapat bab RENSTRA yang perlu ditingkatkan yakni:

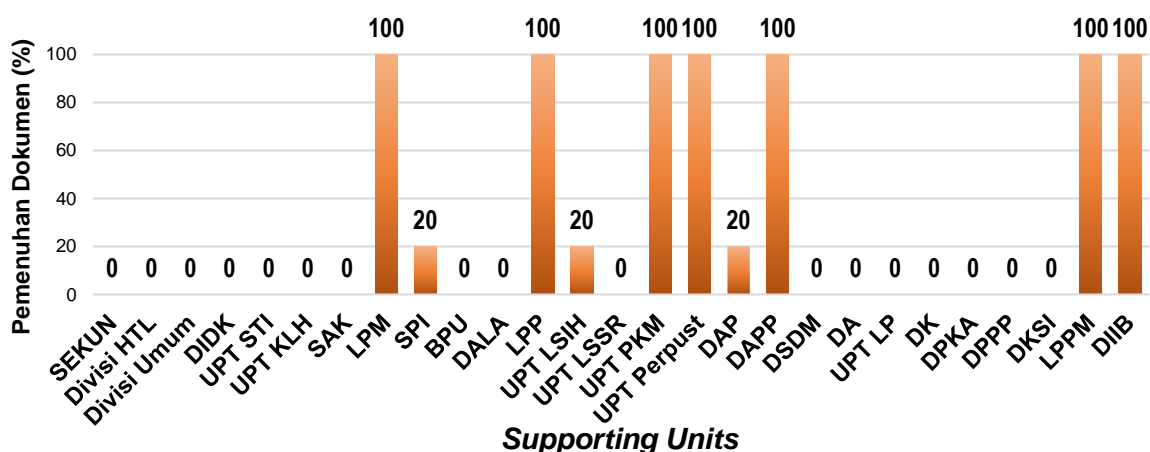
- Keberadaan rencana anggaran
- Sasaran RENSTRA, dan
- Penjelasan tentang cara mencapai tujuan serta sasaran.



Gambar 4.4 Rerata capaian bagian RENSTRA Supporting Unit

Tingkat pemenuhan dokumen Manual Mutu per unit ditunjukkan dalam Gambar 4.5. Berdasarkan hasil audit, terdapat 7 unit yang telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen Manual Mutu. Adapun unit yang telah memenuhi kelengkapan bagian dari dokumen Manual Mutu adalah sebagai berikut.

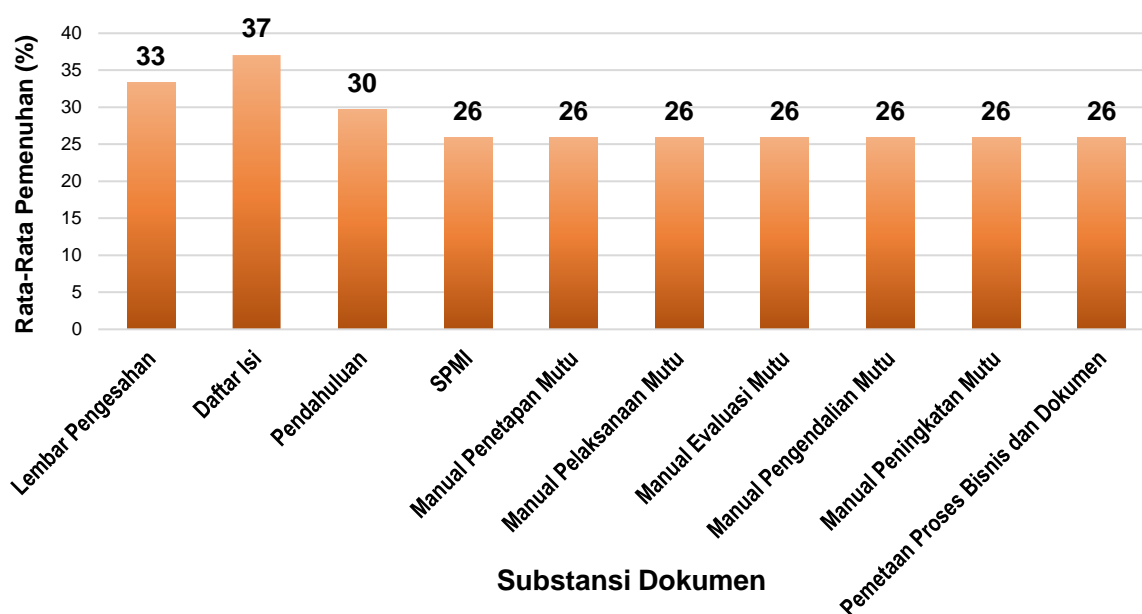
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
- UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)
- UPT Perpustakaan
- Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP)
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan
- Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB)



Gambar 4.5 Tingkat pemenuhan Manual Mutu per unit

Rerata pemenuhan kelengkapan dokumen Manual Mutu di tingkat *Supporting Unit* sebesar 28% yang masih tergolong rendah. Detail rerata pemenuhan per bagian disajikan pada Gambar 4.6. Berdasarkan sebaran tersebut, bagian Manual Mutu yang perlu dilengkapi adalah penjelasan tentang:

- a. SPMI pada unit tersebut,
- b. Manual Penetapan Mutu,
- c. Manual Pelaksanaan Mutu,
- d. Manual Evaluasi Mutu,
- e. Manual Pengendalian Mutu,
- f. Manual Peningkatan Mutu, dan
- g. Pemetaan Proses Bisnis dengan Dokumen

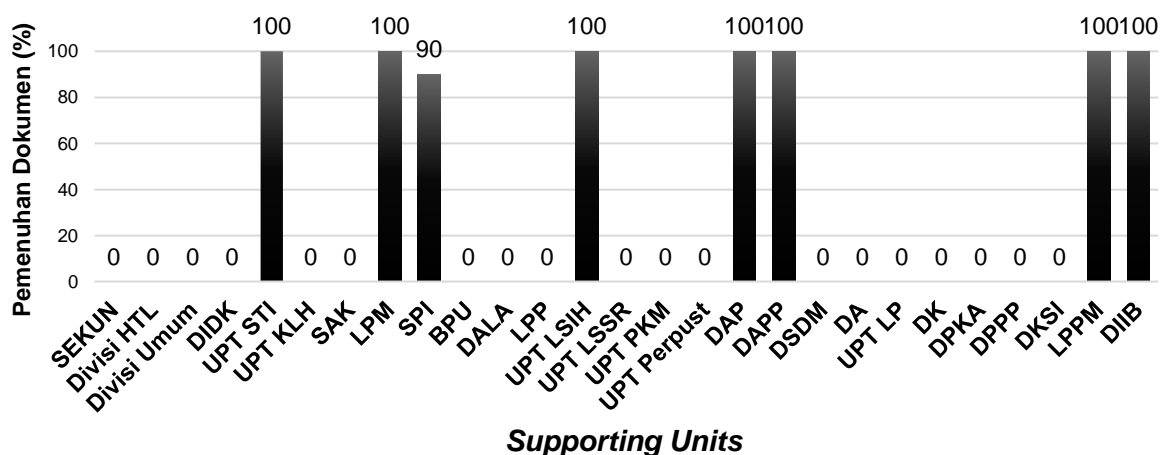


**Gambar 4.6 Rerata pemenuhan bagian Manual Mutu Supporting Units**

Hasil AIM untuk pemenuhan kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditunjukkan dalam Gambar 4.7. Berdasarkan hasil audit, delapan (8) unit telah mempunyai SOP yang sesuai. Adapun unit yang telah memenuhi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI),
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM),
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI),
- d. UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH),
- e. Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan (DAP) / Biro Keuangan,
- f. Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP),
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan

h. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB).



Gambar 4.7 Persentase pemenuhan SOP per unit

#### 4.2. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah

Berdasarkan pelaksanaan AIM diperoleh temuan yang perlu menjadi perhatian khusus yakni:

- a. Tingkat kepatuhan *Supporting Units* terhadap pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari hanya 12 unit yang mengumpulkan dokumen AIM dari 27 unit yang harus mengikuti AIM;
- b. Keberadaan dokumen resmi yang harus dimiliki pada *Supporting Unit* masih rendah yang meliputi:
  - 1) hanya 37% dari 27 unit yang mempunyai dokumen legalitas keberadaan unit,
  - 2) hanya 33% dari 27 unit yang mempunyai RENSTRA,
  - 3) hanya 37% dari 27 unit yang mempunyai Manual Mutu,
  - 4) hanya 37% dari 27 unit yang mempunyai SOP sesuai PermenPANRB nomor 35 Tahun 2012 dan
  - 5) hanya 37% dari 27 unit yang mempunyai Program Kerja tahun 2023.

Mengingat pentingnya keberadaan dokumen resmi dari sebuah unit sebagai acuan kinerja unit, maka diharapkan seluruh *Supporting Units* dapat mempunyai dokumen resmi sebagai dasar penetapan dan pelaksanaan tupoksi organisasi pada unit tersebut.

## V. PENUTUP

Berdasar laporan ini, kegiatan AIM Supporting Unit tahun 2022 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Serangkaian pelaksanaan AIM memerlukan penyesuaian jadwal dan mekanisme pelaksanaannya antara auditor dan *auditee*, namun tahapan kegiatan AIM di setiap tingkat *auditee* telah terlaksana dengan baik.

Hasil-hasil AIM merupakan bentuk evaluasi diri terhadap penjaminan mutu layanan di masing-masing unit. Hasil AIM mampu menunjukkan kinerja yang perlu diperbaiki dan dapat menjadi saran untuk strategi dan program selanjutnya.

Laporan pelaksanaan AIM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Universitas Brawijaya. Laporan pelaksanaan AIM ini sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Brawijaya dalam melaksanakan layanannya. Universitas Brawijaya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan AIM tahun 2022 ini. Pelaksanaan AIM tentu masih jauh dari kata sempurna bagi semua pihak. Masukan dan saran selalu diterima secara terbuka guna terciptanya sistem penjaminan mutu di Universitas Brawijaya yang lebih baik.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Rektor UB tentang Lingkup AIM Tahun 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Nomor : 262/UN10/JM.00.00/2022  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Revisi Lingkup AIM Tahun 2022

5 September 2022

Yth.  
- Dekan/Direktur  
- Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik  
- Pimpinan *Supporting Units* (terlampir)  
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)  
- Ketua Departemen  
- Ketua Program Studi  
Universitas Brawijaya  
Malang

Dalam rangka memenuhi persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta pemenuhan capaian Kontrak Kinerja Rektor UB dan Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan *Supporting Units*, maka bersama ini diberitahukan revisi lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	<i>Supporting Units</i>
1	Tindakan lanjut 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 <i>Supporting Units</i> **	-	-	-	√

Keterangan: \*) IKT merupakan kriteria APT

\*\*) Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, Dokumen Renstra Unit, Manual Mutu Unit, SOP dan Program Kerja.

Dengan terbitnya surat ini, maka Surat Edaran Nomor 162/UN10/JM.00/2022 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh Pimpinan Unit, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rektor,



TTE oleh:  
**WIDODO**  
05 September 2022 14:32

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.  
NIP. 197308112000031002



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Lampiran Surat Nomor : 262/UN10/JM.00.00/2022

### Daftar *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)



Catatan 1

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee dan Jadwal AIM Tahun 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia

Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420

<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Nomor : 263/UN10/JM.00.00/2022 5 September 2022  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Jadwal AIM dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AIM Tahun 2022

Yth.

- Dekan/Direktur
- Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik
- Pimpinan Supporting Units (terlampir)
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)
- Ketua Departemen
- Ketua Program Studi

Universitas Brawijaya  
Malang

Menyusuli surat sebelumnya tentang Revisi Lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022, maka bersama ini disampaikan jadwal AIM Tahun 2022 (terlampir).

Sehubungan dengan jadwal tersebut, maka akan diadakan sosialisasi teknis pada:

Hari, tanggal : Jum'at, 9 September 2022  
Jam : 13.30 s.d 15.30 WIB  
Tempat : daring  
Agenda : Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AIM Tahun 2022  
Link Zoom : <https://s.ub.ac.id/sosialisasi-aim>  
Meeting ID : 927 8643 6956  
Passcode : 171791

Demikian Pemberitahuan dan undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rektor,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 14:59

Verifikasi melalui  
<https://scc.ub.ac.id>

- Tembusan:
- Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik
  - Yth. Ketua LPM UB

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.  
NIP. 197308112000031002



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Lampiran Surat Nomor: 263/UN10/JM.00.00/2022

**Jadwal AIM Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
1.	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas Hasil AIM Tahun 2021	Februari 2022	Rektor
2.	Tindaklanjut PTK	Februari – Juni 2022	Auditee
3.	Konsultasi Perumusan Lingkup AIM	Mei 2022	Tim LPM
4.	Penetapan Lingkup AIM 2022	6 Juni 2022	Rektor
5.	Verifikasi PTK	Juni – Agustus 2022	Auditor Internal
6.	Sosialisasi Lingkup AIM 2022	11 Agustus 2022	Tim LPM
7.	Revisi Lingkup AIM	6 September 2022	Rektor
8.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk Auditee	9 September 2022 (daring)	Tim LPM
9.	Refreshing Auditor Internal	September 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
10.	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	4 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11.	Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	7 Oktober 2022	Rektor
12.	Pelaksanaan AIM untuk Departemen dan Program Studi ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring atau daring)	10 – 21 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
13.	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	29 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14.	Pelaksanaan AIM untuk Fakultas ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring)	31 Oktober – 4 November 2022	Tim LPM
15.	Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	18 November 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
16.	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi untuk Universitas	9 Desember 2022	Ketua LPM
17.	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2022	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik / Ketua LPM
18.	Surat Tugas Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	17 Januari 2023	Rektor
19.	Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	20 Januari 2023	Pimpinan Unit
20.	Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> ( <i>desk evaluation</i> )	23 – 27 Januari 2023	Tim LPM
21.	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	2 Februari 2023	Ketua LPM
22.	Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2023	Rektor



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan 1

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

### Lampiran 3. Surat Tugas Auditor Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

## SURAT TUGAS

No. 20/UN10/JM.00.00/2023

Dalam rangka evaluasi berkala implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada unit-unit pendukung (*supporting units*) kegiatan tri dharma perguruan tinggi melalui Audit Internal Mutu (AIM), maka Rektor Universitas Brawijaya (UB) menugaskan kepada nama-nama berikut:

1. Adharul Muttaqin, S.T., M.T. (AMU) - (FT)
2. Agustina Shinta Hartati Wahyuningtyas, Dr. Ir., M.S. (AGS) - (FP)
3. Ahmad Zaki Mubarak, S.TP., M.Si., Ph.D. (AZM) - (FTP)
4. Aida Sartimbul, Ir., M.Sc., Ph.D. (ASA) - (FPIK)
5. Amanda Nur Cahyawati, Ir., S.T., M.T. (ANC) - (FT)
6. Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., D.B.A. (ADK) - (FIA)
7. Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D. (ESE) - (FILKOM)
8. Euis Elih Nurlaelih, Dr., S.P., M.Si. (EEN) - (FP)
9. Evi Nur Cahya, Dr.Eng. Ir., S.T., M.T. (ENC) - (FT)
10. Feni Istikhroh, drg., M.Biomed. (FNI) - (FKG)
11. Fitri Utamingrum, Dr.Eng., S.T., M.T. (FUN) - (FILKOM)
12. Fuad, Dr., S.Pi., M.T. (FUA) - (FPIK)
13. Harsuko Riniwati, Prof. Dr. Ir., M.P. (HSR) - (FPIK)
14. Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H. (LRB) - (FH)
15. Lilik Purwanti, Dr., Dra., SE., M.Si., Ak., CA. (LPU) - (FEB)
16. Linda Wieke Noviyanti, Ns., S.Kep., M.Kep. (LWN) - (FIKES)
17. Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., M.A. (NAD) - (FISIP)
18. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D. (NFN) - (FIA)
19. Retno Indah Rokhmawati, S.Pd., M.Pd. (RIR) - (FILKOM)
20. Roosli Rusmawati, Dr. Dra., M.Si. (RRU) - (FIB)
21. Salnan Ratih Asriningtias, S.T., M.T. (SLR) - (FV)
22. Shinta Hadiyantina, Dr., S.H., M.H. (SHT) - (FH)
23. Sigit Kusmaryanto, Ir., M.Eng. (SKU) - (FT)
24. Sigit Prawoto, Dr., S.Pd., M.Hum. (SPW) - (FIB)
25. Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR) - (FMIPA)
26. Viera Wardhani, Dr, dr., M.Kes., FISQua. (VWA) - (FK)
27. Yudit Oktanella, Drh., M.Si. (YOK) - (FKH)

sebagai Auditor Internal untuk AIM Siklus 14 bagi *Supporting Units* Tahun 2022. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 11 Januari 2023

Rektor,



TTE oleh:  
**WIDODO**  
11 Januari 2023 13:24  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.  
NIP. 197308112000031002

Tembusan:  
Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik  
Yth. Ketua LPM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Lampiran Surat Tugas Nomor: 20/UN10/JM.00.00/2023

**Distribusi Auditor Internal**  
**AIM Siklus 14 bagi *Supporting Units* Tahun 2022**

No.	<i>Supporting Units</i>	Auditor Internal (Inisial)
1	Sekretaris Universitas (SEKUN)	Aida Sartimbul, Ir., M.Sc., Ph.D. (ASA)
2	Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)	Retno Indah Rokhmawati, S.Pd., M.Pd. (RIR)
3	Divisi Umum	Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D. (ESE)
4	Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (DIDK)	Adharul Muttaqin, S.T., M.T. (AMU)
5	UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)	Ahmad Zaki Mubarak, S.TP., M.Si., Ph.D. (AZM)
6	UPT Kantor Layanan Hukum (UPT KLH)	Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., D.B.A. (ADK)
7	Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK)	Viera Wardhani, Dr, dr., M.Kes., FISQua. (VWA)
8	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Feni Istikharoh, drg., M.Biomed. (FNI)
9	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Lilik Purwanti, Dr., Dra., SE., M.Si., Ak., CA. (LPU)
10	Badan Pengelola Usaha (BPU)	Euis Elih Nurlaelih, Dr., S.P., M.Si. (EEN)
11	Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik (DALA)	Linda Wieke Noviyanti, Ns., S.Kep., M.Kep. (LWN)
12	Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)	Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D. (NFN)
13	UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH)	Harsuko Riniwati, Prof. Dr. Ir., M.P. (HSR)
14	UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (UPT LSSR)	Agustina Shinta Hartati Wahyuningtyas, Dr. Ir., M.S. (AGS)



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

No.	<i>Supporting Units</i>	Auditor Internal (Inisial)
15	UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)	Sigit Prawoto, Dr., S.Pd., M.Hum. (SPW)
16	UPT Perpustakaan	Fitri Utamingrum, Dr.Eng., S.T., M.T. (FUN)
17	Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan (DAP) / Biro Keuangan	Nia Ashton Destry, S.I.Kom., M.A. (NAD)
18	Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP)	Roosi Rusmawati, Dr. Dra., M.Si. (RRU)
19	Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)	Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR)
20	Direktorat Aset (DA)	Salnan Ratih Asriningtias, S.T., M.T. (SLR)
21	UPT Layanan Pengadaan (UPT LP)	Shinta Hadiyantina, Dr., S.H., M.H. (SHT)
22	Direktorat Kemahasiswaan (DK)	Amanda Nur Cahyawati, Ir., S.T., M.T. (ANC)
23	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni (DPKA)	Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H. (LRB)
24	Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program (DPPP)	Evi Nur Cahya, Dr.Eng. Ir., S.T., M.T. (ENC)
25	Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi (DKSI)	Fuad, Dr., S.Pi., M.T. (FUA)
26	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Sigit Kusmaryanto, Ir., M.Eng. (SKU)
27	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB)	Yudit Oktanella, Drh., M.Si. (YOK)



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## Lampiran 4. Surat Tugas Tim Pelaksana AIM Tahun 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia

Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420

<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

### **SURAT TUGAS**

No. 271/UN10/JM.00.00/2022

Dalam rangka memenuhi persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, mengevaluasi kinerja, menyiapkan diri untuk akreditasi dan juga menumbuhkan budaya mutu berkelanjutan, maka Rektor Universitas Brawijaya (UB) menugaskan kepada nama-nama berikut:

- Pengarah : - Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc. (Rektor)  
- Prof. Dr. drh. Aulanni'am, DES. (Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Penanggungjawab : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. (Ketua LPM)
- Ketua : Eko Setiawan, S.T., M.T., Ph.D. (Ketua Pusat AIM)
- Sekretaris : Dr. Ir. Agustina Shinta Hartati Wahyuningtyas, M.P. (Ketua Pusat SPMI)
- Bendahara : Tika Ratna Sari \*
- Anggota : - Ir. Aida Sartimbul, M.Sc., Ph.D. (Deputi Akreditasi Organisasi)  
- Dr. Slamet Wahyudi, S.T., M.T. (Deputi Akreditasi Pendidikan)  
- Adharul Muttaqin, S.T., M.T. (Deputi Pemingkatan)  
- Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes. (Ketua Pusat Akreditasi Nasional)  
- Putu Mahardika Adi Saputra, S.E., M.Si., M.A., Ph.D. (Ketua Pusat Akreditasi Internasional)  
- Dr. Fuad, S.Pi., M.T. (Ketua Pusat Reputasi Nasional)  
- Dr. Sigit Prawoto, S.Pd., M.Hum. (Ketua Pusat Reputasi Internasional)  
- Drs. Agus Budiswanto  
- Hery Sujatmiko, S.AP.  
- Rintani Janarindita, S.I.Kom.  
- Yudie Wiro Eko Setyawan, S.Si.  
- Surya Rachma Aditya Eka Putra, S.AB. \*

Sebagai Tim Pelaksana Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022 di Universitas Brawijaya (UB). Surat tugas ini berlaku bulan September hingga Desember 2022. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 12 September 2022

Rektor,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
12 September 2022 10:27

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.  
NIP. 197308112000031002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah dibandungkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420  
<http://ub.ac.id> E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

Lampiran Surat Tugas: 271/UN10/JM.00.00/2022

**Jadwal Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
1.	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas Hasil AIM Tahun 2021	Februari 2022	Rektor
2.	Tindaklanjut PTK	Februari – Juni 2022	Auditee
3.	Konsultasi Perumusan Lingkup AIM	Mei 2022	Tim LPM
4.	Penetapan Lingkup AIM 2022	6 Juni 2022	Rektor
5.	Verifikasi PTK	Juni – Agustus 2022	Auditor Internal
6.	Sosialisasi Lingkup AIM 2022	11 Agustus 2022	Tim LPM
7.	Revisi Lingkup AIM	6 September 2022	Rektor
8.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk Auditee	9 September 2022 (daring)	Tim LPM
9.	Refreshing Auditor Internal	September 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
10.	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	4 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11.	Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	7 Oktober 2022	Rektor
12.	Pelaksanaan AIM untuk Departemen dan Program Studi ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring atau daring)	10 – 21 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
13.	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	29 Oktober 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14.	Pelaksanaan AIM untuk Fakultas ( <i>desk evaluation</i> dan <i>visitasi</i> , luring)	31 Oktober – 4 November 2022	Tim LPM
15.	Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	18 November 2022	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
16.	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi untuk Universitas	9 Desember 2022	Ketua LPM
17.	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2022	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik / Ketua LPM
18.	Surat Tugas Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	17 Januari 2023	Rektor
19.	Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	20 Januari 2023	Pimpinan Unit
20.	Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> ( <i>desk evaluation</i> )	23 – 27 Januari 2023	Tim LPM
21.	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	2 Februari 2023	Ketua LPM
22.	Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2023	Rektor



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE