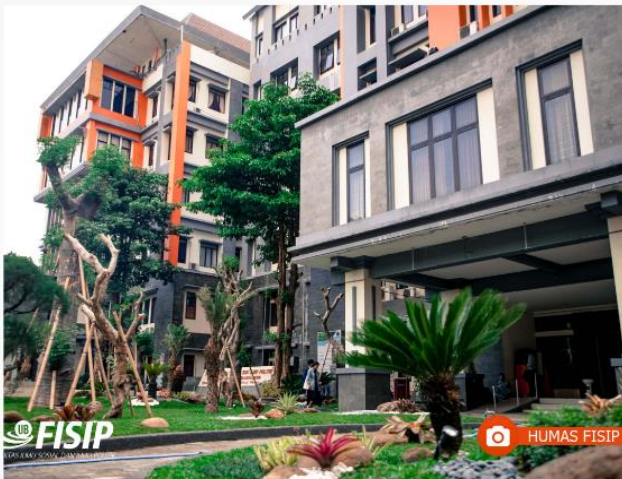





# LAPORAN PELAKSANAAN AIM 2023


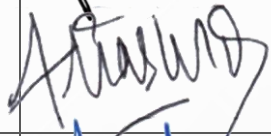

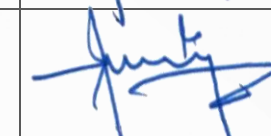



**Disusun oleh:**

**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

## LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F11/ 01/JM.00.03
		17 November 2023
	Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Revisi ke 0
		59 Halaman

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.rer.pol. Muhammad Faishal Aminuddin, SS., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		17 November 2023
2. Pemeriksaan	Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., MA	Ketua GJM		17 November 2023
3. Persetujuan	Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM	Dekan		17 November 2023
4. Penetapan	Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM	Dekan		17 November 2023
5. Pengendalian	Dr.rer.pol. Muhammad Faishal Aminuddin, SS., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		17 November 2023



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
<b>II. PERENCANAAN</b> .....	<b>7</b>
<b>III. PELAKSANAAN</b> .....	<b>12</b>
3.1. <i>Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM</i> .....	12
3.2. <i>Tahapan Pelaksanaan AIM</i> .....	14
3.3. <i>Siklus PPEPP Kegiatan AIM</i> .....	20
<b>IV. HASIL</b> .....	<b>22</b>
4.1. <i>Hasil AIM Tingkat Departemen</i> .....	23
4.2. <i>Hasil AIM Tingkat Program Studi</i> .....	27
4.3. <i>Ringkasan Temuan dan Akar Masalah</i> .....	34
4.4. <i>Umpan Balik Pelaksanaan AIM</i> .....	34
<b>V. PENUTUP</b> .....	<b>37</b>
<i>Lampiran 1. Surat Rektor No.262/UN10/JM.00.00/2023 tentang Revisi Lingkup AIM 2023</i> .....	38
<i>Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee</i> .....	39
<i>Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal</i> .....	40
<i>Lampiran 4. Hasil AIM Departemen Sosiologi 2023</i> .....	41
<i>Lampiran 5 Hasil AIM Departemen Ilmu Komunikasi 2023</i> .....	43
<i>Lampiran 6 Hasil AIM Departemen Psikologi 2023</i> .....	44
<i>Lampiran 7 Hasil AIM Departemen PPHI 2023</i> .....	45
<i>Lampiran 8 Hasil AIM Program Studi S1 Sosiologi 2023</i> .....	47
<i>Lampiran 9 Hasil AIM Program Studi S2 Ilmu Sosial 2023</i> .....	49
<i>Lampiran 10 Hasil AIM Program Studi S3 Ilmu Sosiologi 2023</i> .....	50
<i>Lampiran 11 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Komunikasi 2023</i> .....	52
<i>Lampiran 12 Hasil AIM Program Studi S2 Ilmu Komunikasi 2023</i> .....	54
<i>Lampiran 13 Hasil AIM Program Studi S1 Psikologi 2023</i> .....	55
<i>Lampiran 14 Hasil AIM Program Studi S1 Hubungan Internasional 2023</i> .....	56
<i>Lampiran 15 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Politik 2023</i> .....	57
<i>Lampiran 16 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan 2023</i> .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme AIM di UB .....	6
Gambar 3.1 Realisasi jadwal pelaksanaan AIM.....	12
Gambar 3.2 Partisipasi Auditee dan Auditor Internal dalam AIM .....	19
Gambar 3.3 Siklus PPEP kegiatan AIM.....	22
Gambar 4.1 Persentase yang mengisi berkas AIM dengan lengkap.....	22
Gambar 4.2 Status temuan Closed, Open dan Temuan baru .....	23
Gambar 4.3 Rata-rata pemenuhan persyaratan TM Departemen.....	24
Gambar 4.4 Rata-rata capaian Renstra Departemen .....	24
Gambar 4.5 Rata-rata capaian IKT Departemen .....	25
Gambar 4.6 Foto-foto kegiatan AIM Departemen .....	26
Gambar 4.7 Jumlah verifikasi temuan closed, open dan considered close .....	27
Gambar 4.8 Jumlah temuan pada laporan AIM 2023 .....	28
Gambar 4.9 Rata-rata pemenuhan persyaratan Tinjauan Manajemen PS .....	28
Gambar 4.10 Rata-rata pemenuhan persyaratan Laporan Tracer PS .....	29
Gambar 4.11 Rata-rata pemenuhan persyaratan pantau PS.....	29
Gambar 4.12 Foto-foto kegiatan AIM PS.....	33
Gambar 4.13 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam kemudahan komunikasi dengan Auditor .....	34
Gambar 4.14 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam penilaian Auditor Ketua.....	35
Gambar 4.15 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam penilaian Auditor Anggota.....	35
Gambar 4.16 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam kemudahan komunikasi dengan Auditee .....	36
Gambar 4.17 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam ketepatan waktu Auditee menyediakan dokumen(berkas) AIM .....	36
Gambar 4.18 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam kelengkapan dokumen AIM yang disediakan Auditee .....	37
Gambar 5.1 Jumlah Temuan pada Departemen dalam Pelaksanaan AIM 2023.....	46
Gambar 5.2 Jumlah Temuan pada PS dalam Pelaksanaan AIM 2023 .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lingkup AIM tahun 2023 .....	7
Tabel 2.2 Rencana Jadwal AIM tahun 2023 .....	11
Tabel 3.1 Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM .....	13
Tabel 3.2 Distribusi Auditor Internal dan Jadwal AIM 2023 .....	16
Tabel 4.1 Capaian Pemenuhan pantau Program Studi .....	30
Tabel 4.2 Capaian Pemenuhan IKT Program Studi .....	32



## I. PENDAHULUAN

Audit internal merupakan faktor kunci dalam manajemen suatu organisasi untuk dapat memberikan data yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi dan perbaikan/peningkatan efektivitas sistem yang dimiliki. Audit internal juga merupakan teknik mendasar yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk aktivitas tinjauan manajemen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar sistem manajemen.

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, Keuangan dan Administrasi dengan pelaksanaannya oleh unit kerja di UB.

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.

Tujuan dilaksanakannya AIM tahun 2023 yaitu:

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melampaui standar/ regulasi
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran /tujuan
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI
5. Sebagai Early Warning Fakultas dan Universitas

Audit Internal Mutu (AIM) sangat bermanfaat untuk:

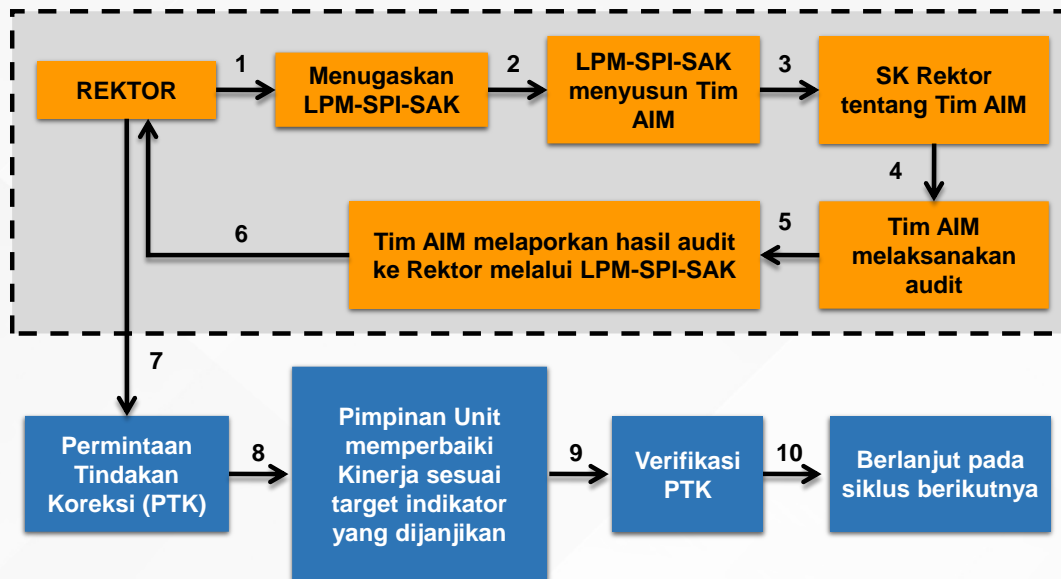
- a. Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
- b. Menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu.
- c. Menjamin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

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan AIM siklus 22 tahun 2023 yaitu:

1. Kesiapan teraudit (auditee) dalam visitasi penilaian Audit Internal Mutu Siklus selanjutnya.
2. Pengetahuan bagi pelaksana akademik dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Skema pelaksanaan Audit Internal Mutu Tahun 2024
4. Evaluasi hasil perbaikan dari temuan sebelumnya.



Sedangkan metode AIM di UB dilakukan dalam dua cara, yaitu *desk evaluation* dan *visitasi* kepada *auditee*. Secara teknis, pelaksanaan AIM mengacu kepada SOP Audit Internal Mutu. Dalam pelaksanaannya, AIM di UB melibatkan para auditor internal mutu bersertifikat. Mekanisme AIM di UB adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Mekanisme AIM di UB

## II. PERENCANAAN

Pelaksanaan AIM di FISIP ditetapkan oleh Rektor UB dibawah koordinasi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) tingkat universitas. Kegiatan AIM tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan: 1) Sosialisasi AIM kepada *auditee* dilakukan oleh LPM (melalui surat, rapat daring, website [lpm.ub.ac.id](http://lpm.ub.ac.id), wa group, dan email) dan GJM juga memberikan sosialisasi AIM tingkat Fakultas.; 2) sosialisasi AIM kepada Auditor (diselenggarakan oleh GJM); 3) menyusun dan mengirim Jadwal AIM kepada *auditee* dan auditor (surat pemberitahuan dikirimkan dari LPM); dan 4) Pelaksanaan AIM itu sendiri. Tim pelaksana AIM ditetapkan melalui Surat Tugas Rektor UB. Daftar *auditee* yang ada di FISIP UB sebagai berikut:

1. Departemen Sosiologi
2. Departemen Komunikasi
3. Departemen Psikologi
4. Departemen PPHI
5. Program Studi S1 Sosiologi
6. Program Studi S2 Ilmu Sosial
7. Program Studi S3 Ilmu Sosiologi
8. Program Studi S1 Komunikasi
9. Program Studi S2 Ilmu Komunikasi
10. Program Studi S1 Psikologi
11. Program Studi S1 Ilmu Politik
12. Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan
13. Program Studi S1 Hubungan Internasional

Ruang lingkup AIM tahun 2023 sesuai Surat Edaran Rektor UB Nomor 262/UN10/JM.00.00/2023 (Lampiran 1) sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Lingkup AIM Tahun 2023**

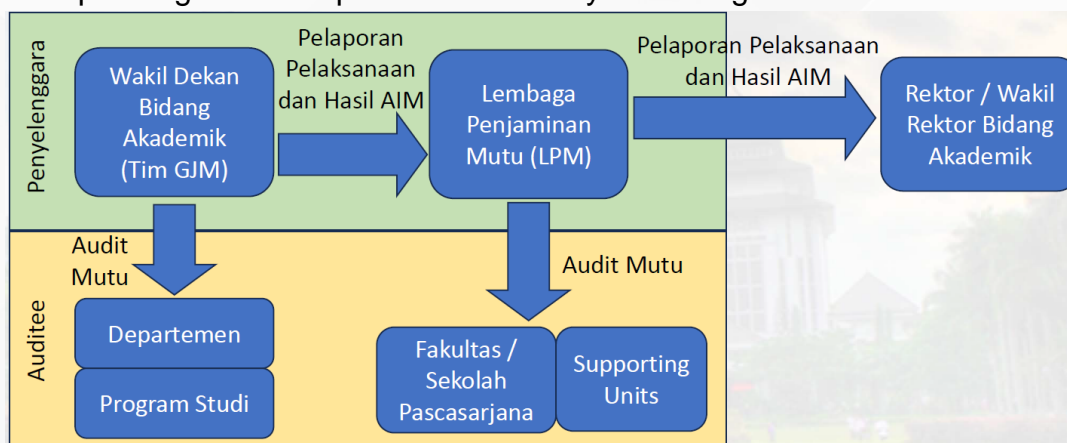
No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Units
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 <sup>a)</sup>	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	√	-	√ <sup>b)</sup>
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) <sup>c)</sup>	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) <sup>d)</sup>	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <sup>e)</sup>	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i> <sup>f)</sup>	-	-	-	√



**Keterangan:**

- Periode pelaporan untuk Fakultas, Departemen dan PS per tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan *Supporting Units* per tanggal 31 Desember 2023;
- Dapat ditetapkan dari Renstra UB yang sesuai dengan TUSI *Supporting Units*;
- Sesuai PerBAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022;
- IKT merupakan Kriteria Akreditasi;
- Bagi Fakultas yang menyelenggarakan Program RPL (Fak. Pertanian, Fak Teknik, Sekolah Pascasarjana);
- Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalisasi Unit, SOP dan Program Kerja.

Tahapan kegiatan AIM pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan AIM 2022**

Pelaksanaan AIM tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, AIM Siklus 22 Tahun 2023 menggunakan SIQA (Sistem Informasi Quality Assurance) yang dikembangkan oleh DTI UB. SIQA dapat diakses melalui [apps.ub.ac.id](https://apps.ub.ac.id). Pengelola memerlukan alamat email dari PIC Pelaksana, Auditee dan Auditor (**bukan email unit**) untuk mengaktifkan SIQA. Dalam pelaksanaannya desk evaluation dilakukan oleh auditor internal fakultas dengan memeriksa berkas AIM beserta data dukung yang telah diunggah pada SIQA oleh Auditee yang kemudia diunduh oleh Auditor melalui SIQA. Pelaksanaan AIM tahun 2023, seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, memanfaatkan *website* LPM sebagai portal informasi bagi *auditee* dan auditor internal. Di dalam *website* LPM tersebut juga disediakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam AIM tahun 2023, yaitu: Jadwal AIM, materi sosialisasi, *template* laporan tinjauan manajemen, *template* Instrumen AIM serta dokumen lain yang mendukung.

Judul Penugasan	Auditee	Mulai	Selesai	Durasi(hari kerja)	Progress	Status	Aksi
AIM SIKLUS 22 - PS S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	MELY NOVIRYANI Program Studi Sarjana Hubungan Internasional	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - PS S1 ILMU PEMERINTAHAN	RATNANINGSIH DAMAYANTI Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - PS S1 ILMU POLITIK	JUWITA HAYUNING PRASTIWI Program Studi Sarjana Ilmu Politik	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - DEPARTEMEN PPHI	ASWIN ARIYANTO AZIS Departemen Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - PS S1 PSIKOLOGI	WAWAN EDI KUSWANDORO Program Studi Doktor Ilmu Sosiologi	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - DEPARTEMEN PSIKOLOGI	ALI MASHURI Departemen Psikologi	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]
AIM SIKLUS 22 - PS S2 ILMU KOMUNIKASI	MALULINA PIA WULANDARI Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	2023-10-09	2023-10-20	9	0%	Active	[Detail]

Gambar 2.2 Aplikasi SIQA AIM UPA FISIP 2023

### Akses SIQA untuk Auditee dan Auditor

- Tampilan menu **Auditee**
- Tampilan menu **Auditor**

- Menu Dashboard merupakan tampilan kondisi pemantauan peringkat per PS
- Pengumpulan berkas dan laporan audit terdapat pada menu **Penugasan**

Gambar 2.3 Akses SIQA untuk Auditee dan Auditor

### Mekanisme Pengunggahan Berkas AIM oleh Auditee

Pengunggahan berkas AIM setiap unit dilakukan melalui tombol **Detail** pada Daftar Penugasan dan **+** pada Berkas

Gambar 2.4 Mekanisme Pengunggahan Berkas AIM oleh Auditee

## Mekanisme Pengunduhan dan Pengunggahan Laporan AIM oleh Auditor

- Isian instrument dari unit dapat diperiksa pada kolom Berkas
- Auditor mengunggah hasil visitasi audit melalui kolom Berkas yang sama sehingga terdapat dua dokumen (isian instrument unit dan laporan AIM)

No	Nama Berkas	Catatan	Tindakan	Waktu Unggah	Opisi
1	Laporan AIM Widyaiswara 17 Tahun 2023 versi 1		Unggah	2023-09-08 08:58:19	Unduh
2	Laporan AIM Widyaiswara 17 Tahun 2023 versi 1			2023-09-08 08:58:19	

**Gambar 2.5** Mekanisme Pengunduhan dan Pengunggahan Laporan AIM oleh Auditor



Tabel 2.2. Rencana Jadwal AIM Tahun 2023

Lampiran Surat Nomor: 251/UN10/JM.00.00/2023

## Jadwal AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
1	Tindaklanjut PTK	Februari – Juni 2023	Auditee
2	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas Hasil AIM Tahun 2022	28 April 2023	Rektor
3	Perumusan Lingkup AIM	Mei - Juli 2023	Tim LPM, Rektor
4	Verifikasi PTK	6-16 Juni 2023	Auditor Internal
5	Penetapan Lingkup AIM 2023	18 Agustus 2023	Rektor
6	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023	8 September 2023	Tim LPM, Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
7	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	15 September 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
8	Refreshing Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	15 - 29 September 2023	Tim LPM, Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
9	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	2 Oktober 2023	Rektor
10	Visitasi AIM untuk Departemen dan Program Studi	9 – 20 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	28 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
12	Visitasi AIM untuk Fakultas	30 Oktober – 10 November 2023	Tim LPM
13	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	17 November 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen serta Program Studi untuk Universitas	8 Desember 2023	Ketua LPM
15	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2023	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
16	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023 untuk <i>Supporting Units</i>	8-12 Januari 2024	Tim LPM
17	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15 Januari 2024	Rektor
18	Refreshing Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15-19 Januari 2024	Tim LPM
19	Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	19 Januari 2024	Pimpinan Unit
20	Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> ( <i>desk evaluation</i> )	22 – 26 Januari 2024	Tim LPM
21	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	1 Februari 2024	Ketua LPM
22	Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2024	Rektor



### III. PELAKSANAAN

#### 3.1. Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM

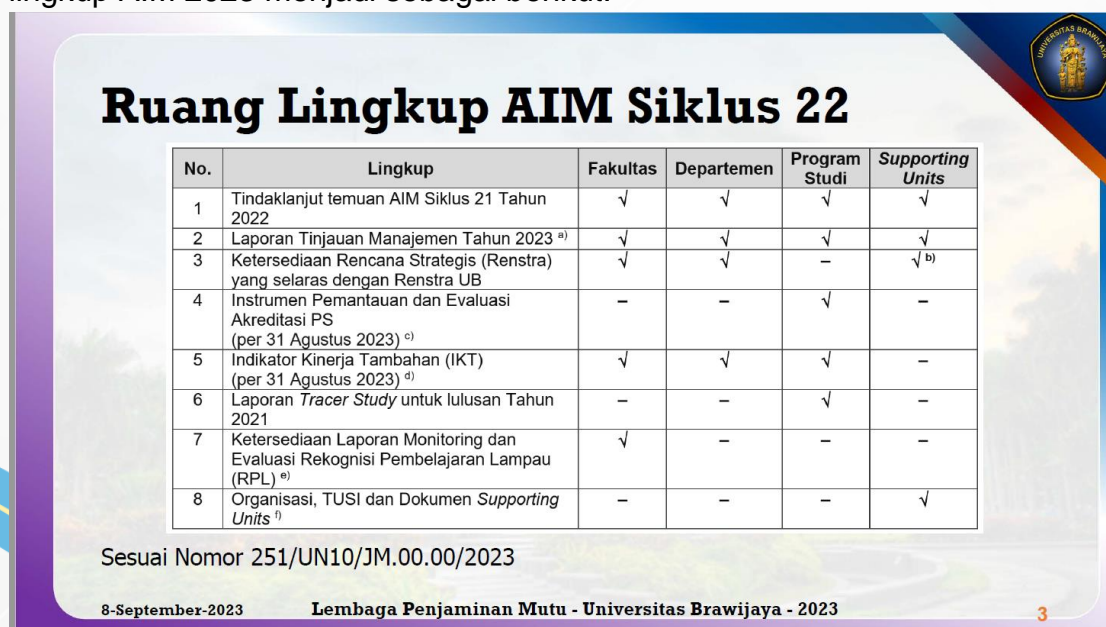
Auditee AIM di tingkat Fakultas meliputi Departemen dan Program Studi pelaksanaan AIM tahun 2023 Terdapat 9(Sembilan) Program Studi (PS) dan 4 (empat) Departemen sebagai auditee pelaksanaan AIM di FISIP. Ruang Lingkup pelaksanaan AIM tahun 2023 telah disampaikan pada saat sosialisasi AIM 2023 adalah sebagai berikut:



No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Units
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 <sup>a)</sup>	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	-	-	√ <sup>b)</sup>
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) <sup>c)</sup>	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) <sup>d)</sup>	√	√	√	-
6	Laporan Tracer Study untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <sup>e)</sup>	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen Supporting Units <sup>f)</sup>	-	-	-	√

Gambar 3.1 Lingkup AIM 2023

Ruang lingkup AIM diatas telah dilakukan revisi yang semula Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS berada pada tingkat Program Studi diubah menjadi pada tingkat Departemen. Revisi lingkup AIM disampaikan melalui surat Rektor nomor: 262/UN10/JM.00.00/2023 pada tanggal 1 September 2023. Perubahan lingkup AIM 2023 menjadi sebagai berikut:



No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Units
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 <sup>a)</sup>	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	√	-	√ <sup>b)</sup>
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) <sup>c)</sup>	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) <sup>d)</sup>	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <sup>e)</sup>	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i> <sup>f)</sup>	-	-	-	√

Sesuai Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023

8-September-2023 Lembaga Penjaminan Mutu - Universitas Brawijaya - 2023

**Tabel 3.1 Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM**

Untuk jadwal pelaksanaan AIM tidak ada perubahan dan sama dengan lampiran surat Nomor: 251/UN10/JM.00.00/2023

Lampiran Surat Nomor: 251/UN10/JM.00.00/2023

### Jadwal AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
1	Tindaklanjut PTK	Februari – Juni 2023	Auditee
2	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas Hasil AIM Tahun 2022	28 April 2023	Rektor
3	Perumusan Lingkup AIM	Mei - Juli 2023	Tim LPM, Rektor
4	Verifikasi PTK	6-16 Juni 2023	Auditor Internal
5	Penetapan Lingkup AIM 2023	18 Agustus 2023	Rektor
6	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023	8 September 2023	Tim LPM, Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
7	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	15 September 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
8	Refreshing Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	15 - 29 September 2023	Tim LPM, Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
9	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	2 Oktober 2023	Rektor
10	Visitasi AIM untuk Departemen dan Program Studi	9 – 20 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	28 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
12	Visitasi AIM untuk Fakultas	30 Oktober – 10 November 2023	Tim LPM
13	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	17 November 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen serta Program Studi untuk Universitas	8 Desember 2023	Ketua LPM
15	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2023	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
16	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023 untuk <i>Supporting Units</i>	8-12 Januari 2024	Tim LPM
17	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15 Januari 2024	Rektor
18	Refreshing Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15-19 Januari 2024	Tim LPM
19	Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	19 Januari 2024	Pimpinan Unit
20	Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> ( <i>desk evaluation</i> )	22 – 26 Januari 2024	Tim LPM
21	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	1 Februari 2024	Ketua LPM
22	Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2024	Rektor



### 3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM

#### a. Sosialisasi AIM dan SIQA Untuk Auditee dan Auditor

Sosialisasi AIM dan SIQA untuk auditee dan auditor bertujuan untuk memberikan pemahaman auditee dan auditor terkait hal-hal sebagai berikut:

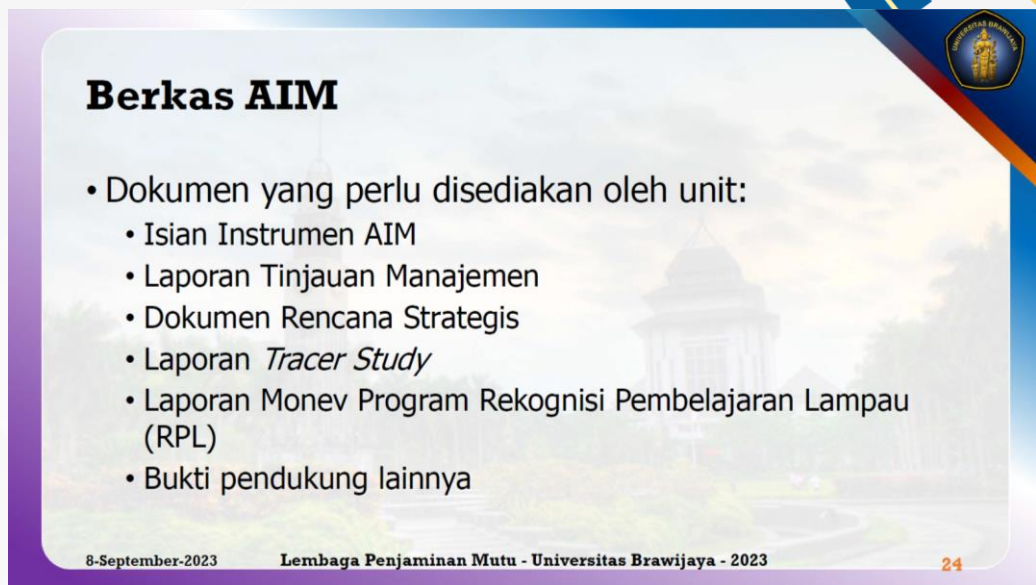
- Urgensi pelaksanaan AIM adalah menjalankan siklus E (Evaluasi) pada satu siklus P-P-E-P-P Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI) Universitas Brawijaya
- Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
- Tahapan AIM UPA 2023
- Tanggal-tanggal penting terkait AIM UPA 2023
- Program Studi yang wajib mengisi Instrumen Pantau PS
- Cara penggunaan SIQA. Mengunggah dan mengunduh instrumen AIM. SIQA dapat diakses melalui apps.ub.ac.id. Pengelola memerlukan alamat email dari PIC Pelaksana, Auditee dan Auditor (**bukan email unit**) untuk mengaktifkan SIQA.
- Pelaksanaan AIM 2023 berupa desk evaluation Bahan *desk evaluation* (Berkas AIM) adalah: **Isian instrumen AIM** (sesuai jenis auditee) wajib dilengkapi *hyperlink* dokumen pendukung di Google Drive. **Laporan Tinjauan Manajemen (TM)** sesuai *template*, per 31 Agustus 2023. **Instrumen AIM dan Template Laporan TM dapat diunduh di Web LPM.**
- Laporan Tinjauan Manajemen 2023. Berlaku untuk semua unit kerja. Laporan TM mengintegrasikan pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 dan persyaratan pembahasan IKU dalam IAPS/IAPT. Telah disediakan template Laporan TM yang penyesuaiannya sama dengan Form Instrumen AIM. Evaluasi Laporan TM meliputi: Keberadaan Laporan TM, Format Lembar Pengesahan yang sesuai template, Daftar Isi, Keberadaan bukti bahwa Laporan TM telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan.

<p><b>Lingkup:</b></p> <p><b>2. Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode Laporan TM sampai 31 Agustus 2023</li> <li>• Dievaluasi <b>kesesuaian isi</b> laporan dengan judul bab pada template</li> <li>• Jika terdapat temuan, cukup dituliskan <b>satu temuan</b> dengan uraian ketidaksesuaian berisi penjelasan detail.</li> </ul> <p>8-September-2023</p>	<p><b>Kriteria Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan Laporan TM</li> <li>• Lembar Pengesahan</li> <li>• Daftar Isi</li> <li>• 1. Pendahuluan</li> <li>• 2. Hasil             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya</li> <li>• 2.2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi</li> <li>• 2.3. Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.3.1. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders</li> <li>• 2.3.2. Evaluasi Capaian Indikator</li> <li>• 2.3.3. Audit Internal Mutu</li> <li>• 2.3.4. <b>Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi</b></li> <li>• 2.3.5. Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)</li> <li>• 2.3.6. Ketidaksihinggaan dan Tindakan Perbaikan</li> </ul> </li> <li>• 2.4. <b>Evaluasi Kurikulum</b></li> <li>• 2.5. Evaluasi Kecukupan Sumberdaya</li> <li>• 2.6. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</li> <li>• 2.7. Rekomendasi untuk Perbaikan</li> </ul> </li> <li>• 3. Penutup</li> <li>• Pelaporan Laporan TM kepada atasan</li> </ul>
---	--

Gambar 3.2 Kriteria Tinjauan Manajemen



- Berkas AIM



**Gambar 3.3** Berkas AIM

AIM di FISIP di laksanakan sebanyak 13 auditee dan di audit sebanyak 15 auditor internal dari total 31 auditor di FISIP, hanya 50% dari jumlah total auditor yang dapat mengaudit. Hal ini dikarenakan banyaknya auditor internal yang sedang tugas belajar dan menjabat di FISIP. Pembagian auditor dan auditee dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan dibantu oleh GJM. Berikut pembagian auditee dan auditor di FISIP:



Tabel 3.2 Distribusi Auditor Internal dan Jadwal AIM 2023

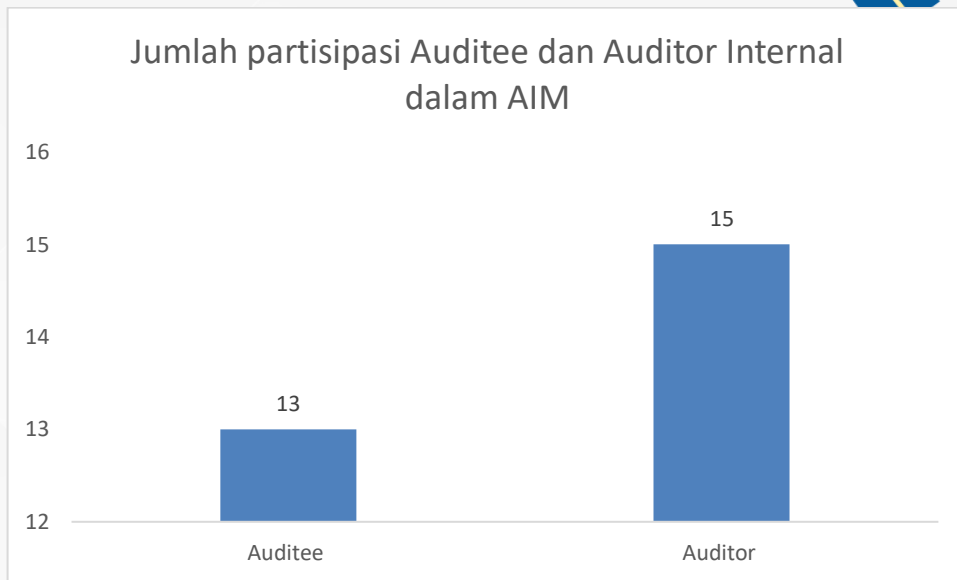
No	Departemen / Program Studi	CP Auditee	Nomor Kontak CP Auditee	Email CP Auditee	Tanggal dan Tempat Visitasi	Ketua Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Ketua Auditor Internal	Email Ketua Auditor Internal	Anggota Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Anggota Auditor Internal	E-mail Anggota Auditor Internal
1.	Departemen Sosiologi	Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si.	081233258818	alimaksum@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom. (SHY)	08123363098	sri.handayani@ub.ac.id	Nia Ashton Destriy, S.I.Kom., MA (NAD)	085646778666	nia.ashton@ub.ac.id
2.	PS S1 Sosiologi	Anik Susanti, S.Pd., M.Si.	081225224637	aniksusanti@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Ilhamuddin, S.Psi., MA. (ILH)	081334965327	<a href="mailto:ilham@ub.ac.id">ilham@ub.ac.id</a>	Mely Noviryani, S.Sos., M.M., M.A. (MNR)	087862375552	m.noviryani@ub.ac.id
3.	PS S2 Ilmu Sosial	Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D.	081358099983	anif_chawa@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Selly Dian Widayarsi, S.Psi., M.Psi., (SDW)	085752862344	sellydianpsi@ub.ac.id	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si., Ph.D	08156161601	<a href="mailto:restu.karlina@ub.ac.id">restu.karlina@ub.ac.id</a>
4.	PS S3 Sosiologi	Wawan Edi Kuswandoro, S.Sos., M.Si.	08123476361	wkuswandoro@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Dr. Sumi Lestari, S.Psi., M.Si. (SUL)	081231869293	lestari.sumi@ub.ac.id	Mely Noviryani, S.Sos., M.M., M.A. (MNR)	087862375552	m.noviryani@ub.ac.id
5.	Departemen Komunikasi	Prof. Rachmat Kriyantono,	082142538278	rachmat_kr@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/	Ratnaningsih Damayanti	085643384486	ratnaningsih@ub.ac.id	Dr. Iwan Nurhadi,	085234014748	nurhadi@ub.ac.id

		S.Sos., M.Si., Ph.D			FISIP	, S.IP, M.Ec.Dev. (RDY)			S.Sos., M.Si. (INH)		
6.	PS S1 Ilmu Komunikasi	Diyah Ayu Amalia Avina, S.E., M.Si.	082143021 668	d_avina@u b.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. (IFU)	085742960 294	i.fitriana@u b.ac.id	Selly Dian Widyasari, S.Psi., M.Psi., (SDW)	085752862 344	sellydianpsi @ub.ac.id
7.	PS S2 Ilmu Komunikasi	Maulina Pia Wulandari, S.Sos.,M.K om., Ph.D.	081331769 700	m.wulandar i@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Dr. Dra. Ika Widyarini, MLHR., Psi. (IKW)	081803824 200	<a href="mailto:ika_widyarini@ub.ac.id">ika_widyari ni@ub.ac.i d</a>	Mohamma d Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.I.P. (MFS)	081216301 361	fajarramadl an@ub.ac.i d
8.	Departemen Psikologi	Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D.	082134367 894	alimashuri7 6@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Mohamma d Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.I.P. (MFS)	081216301 361	fajarramadl an@ub.ac.i d	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si., Ph.D (RKR)	081561616 01	<a href="mailto:restu.karlina@ub.ac.id">restu.karlin a@ub.ac.id</a>
9.	PS S1 Psikologi	Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D.	082134367 894	alimashuri7 6@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Ratnanings ih Damayanti , S.IP, M.Ec.Dev. (RDY)	085643384 486	ratnaningsi h@ub.ac.id	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. (IFU)	085742960 294	i.fitriana@u b.ac.id

10.	Departemen PPHI	Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.Devst.	082143136476	a.azis@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D. (AFC)	081358099983	anif_chawa@ub.ac.id	Ilhamuddin, S.Psi., MA. (ILH)	081334965327	<a href="mailto:ilham@ub.ac.id">ilham@ub.ac.id</a>
11.	PS S1 Ilmu Politik	Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP.	081357007772	juwita_hayu@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D. (AFC)	081358099983	anif_chawa@ub.ac.id	Dr. Intan Rahmawati, S.Psi., M.Si (IRW)	087739666299	intanr@ub.ac.id
12.	PS S1 Ilmu Pemerintahan	Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev.	085643384486	ratnaningsih@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., MA (NAD)	085646778666	nia.ashton@ub.ac.id	Dr. Desi Dwi Prianti, M.Comn. (DDP)	08111299321	<a href="mailto:desidwip@ub.ac.id">desidwip@ub.ac.id</a>
13.	PS S1 Hubungan Internasional	Mely Noviryani, S.Sos., M.M., M.A.	087862375552	m.noviryani@ub.ac.id	9-20 Oktober 2023/ FISIP	Dr. Dra. Ika Widyarini, MLHR., Psi. (IKW)	081803824200	<a href="mailto:ika_widyarani@ub.ac.id">ika_widyarani@ub.ac.id</a>	Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom. (SHY)	08123363098	sri.handayani@ub.ac.id

Setelah melaksanakan audit baik auditee maupun auditor diminta untuk mengisi g-form umpan balik yang telah disediakan oleh GJM. Umpan balik tersebut berisi tentang bagaimana respon dan antusias dalam melaksanakan audit. Umpan balik yang masuk dapat menjadi masukan mbagi Fakultas untuk perbaikan pelaksanaan AIM tahun berikutnya. Umpan balik dapat disampaikan melalui link sebagai berikut:

- Umpan Balik Auditor : <https://s.ub.ac.id/umpanbalikauditor2023>
- Umpan Balik Auditee : <https://s.ub.ac.id/umpanbalikauditee2023>



**Gambar 3.2 Partisipasi Auditee dan Auditor Internal dalam AIM**



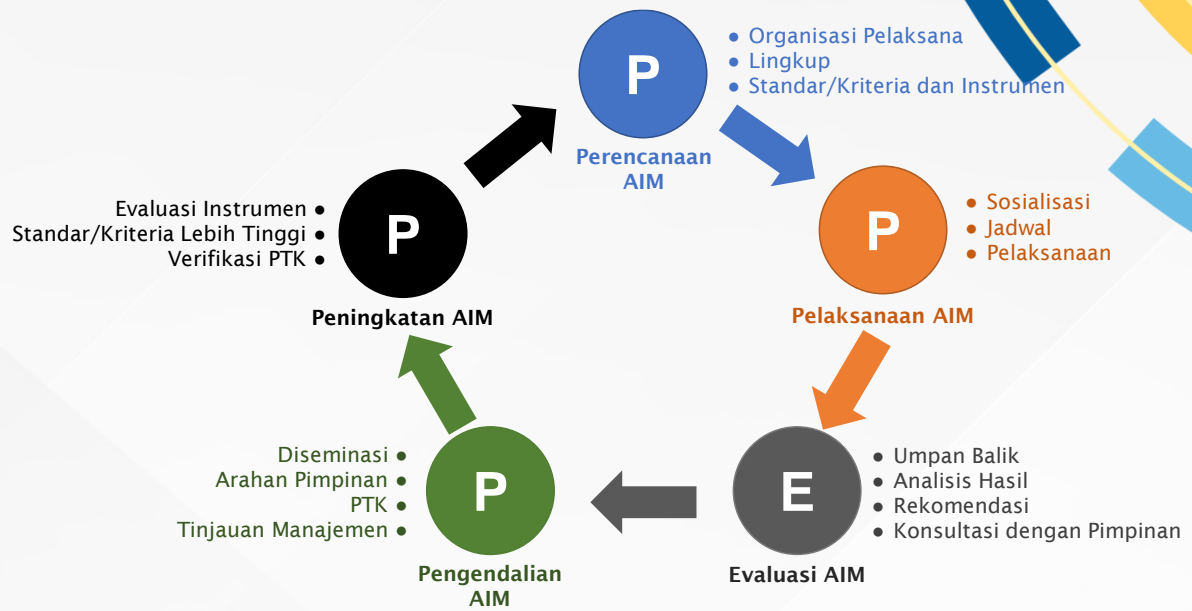


### 3.3. Siklus PPEPP Kegiatan AIM

Setiap kegiatan diwajibkan melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan Standar-Pelaksanaan Standar-Evaluasi Pelaksanaan Standar - Pengendalian Pelaksanaan Standar - Peningkatan Pelaksanaan Standar) termasuk kegiatan AIM tahun 2023. Siklus PPEPP – kegiatan AIM ini merupakan siklus E (Evaluasi) dalam PPEPP untuk SPMI. Siklus PPEPP kegiatan AIM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam siklus **perencanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Penetapan Organisasi Pelaksana AIM (Surat Tugas Rektor); 2) Mengumpulkan Landasan Hukum terkait penetapan ruang lingkup AIM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemantauan Program Studi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemantauan Perguruan Tinggi, kontrak kinerja, Renstra UB, Program Kerja Rektor UB, ISK, Instrumen Pantau PT-PS, dll; 3) perumusan ruang lingkup AIM dan ditetapkan oleh Rektor UB.
- b. Dalam siklus **pelaksanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Sosialisasi AIM kepada auditee (melalui surat, daring dan website [lpm.ub.ac.id](http://lpm.ub.ac.id), google drive, wa group, email, dll); 2) sosialisasi AIM kepada Auditor; 3) menyusun dan mengirim Jadwal AIM kepada auditee dan auditor, 4) Pelaksanaan AIM secara *desk evaluation* dan visitasi.
- c. Dalam siklus **Evaluasi AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Umpan balik auditee dan auditor; 2) saran dan masukan semua pihak, kegiatan analisis grafis, membuat rekomendasi, diskusi dengan pimpinan fakultas terkait hasil dan usulan rekomendasi, termasuk temuan-temuan *auditee* yang seharusnya menjadi temuan UPPS (fakultas dan UB).
- d. Dalam siklus **pengendalian AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Deseminasi hasil AIM oleh Rektor UB kepada seluruh unit auditee; 2) arahan pimpinan fakultas; 3) Laporan PTK; 4) Laporan Tinjauan Manajemen.
- e. Dalam siklus **peningkatan AIM** pada level level departemen dan program studi 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.



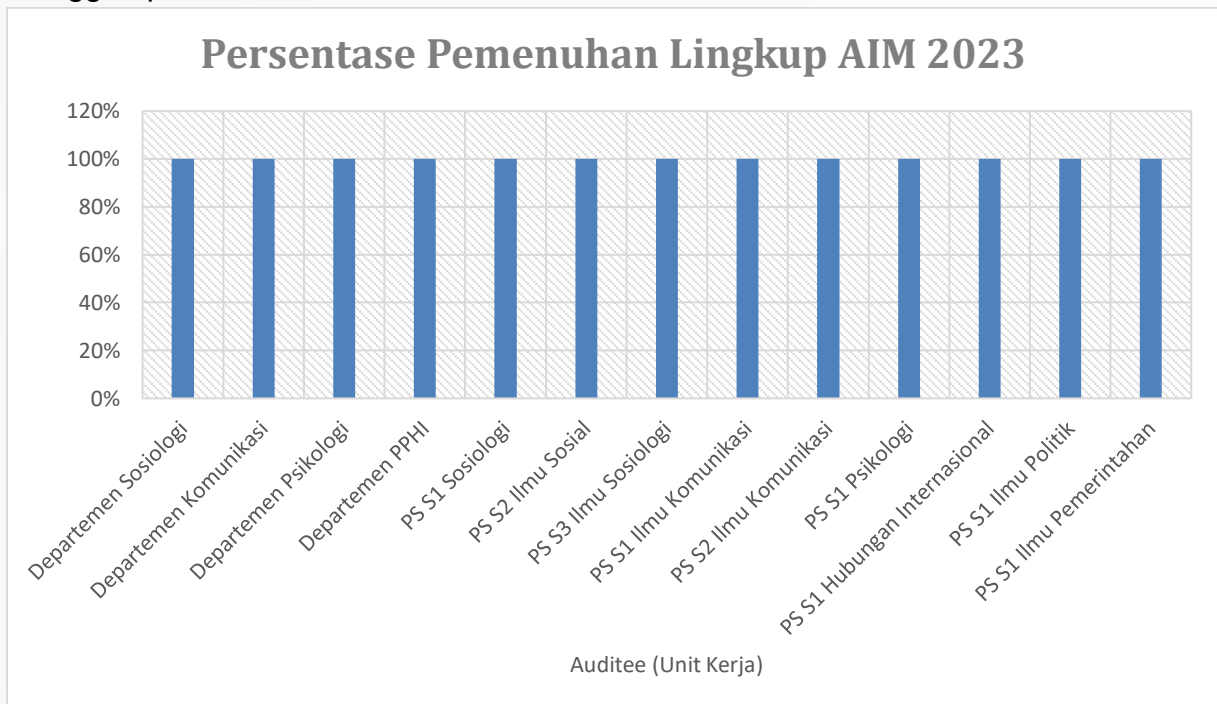


**Gambar 3.3 Siklus PPEPP Kegiatan AIM**



#### IV. HASIL

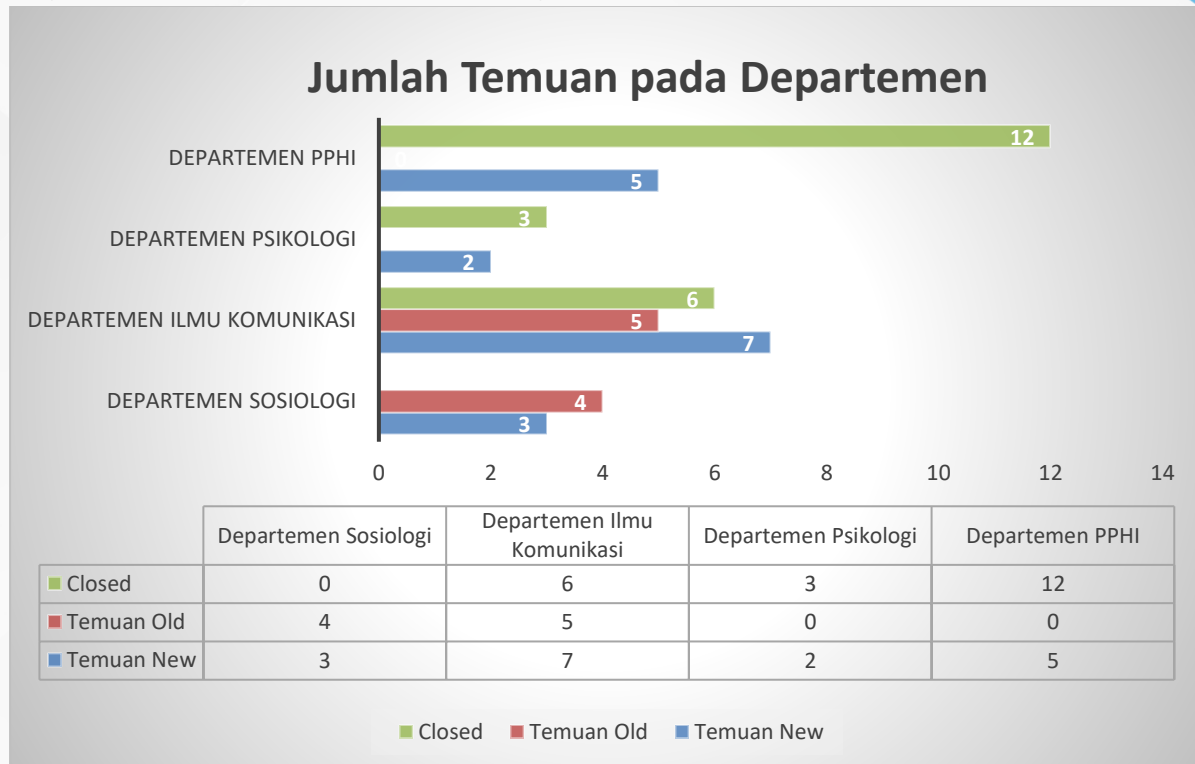
Audit Internal Mutu (AIM) FISIP tahun 2023 melibatkan auditee yang terdiri dari 4(empat) Departemen, 9(Sembilan) program studi dengan merujuk pada surat Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AIM dan Jadwal AIM Siklus 22 Tahun 2023 (lampiran 1). Laporan pelaksanaan AIM Fakultas merupakan kompilasi hasil audit di tingkat Departemen dan Program Studi. Hasil AIM tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan auditee menindaklanjuti temuan lama sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah auditee yang telah selesai menindaklanjuti temuan lama lebih dari 92% sebanyak 12 unit, 1 diantaranya telah 100% closed, yaitu Departemen PPHI. Untuk Program Studi S1 Ilmu Politik tidak ada temuan lama di tahun 2022. Sedangkan untuk unit yang lain masih menindak lanjut temuan lama di bawah 75%. Pelaksanaan AIM 2023 di FISIP secara desk evaluation, Auditor mengkonfirmasi pada CP auditee untuk konfirmasi temuan dari dokumen lingkup AIM yang menjadi persyaratan AIM dan telah diunggah pada sistem SIQA



**Gambar 4.1 Persentase Auditee yang Mengisi Berkas AIM dengan Lengkap**

#### 4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen

Di FISIP memiliki 4 Departemen yaitu Departemen Sosiologi, Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Psikologi dan Departemen PPHI. Rekapitulasi hasil Audit berupa jumlah pada temuan baru dan temuan lama yang dengan status close pada tingkat departemen bisa dilihat pada grafik di bawah



**Gambar 4.2 Status Temuan *Closed*, *Open*, dan *Temuan Baru* (jumlah departemen = 4 unit)**

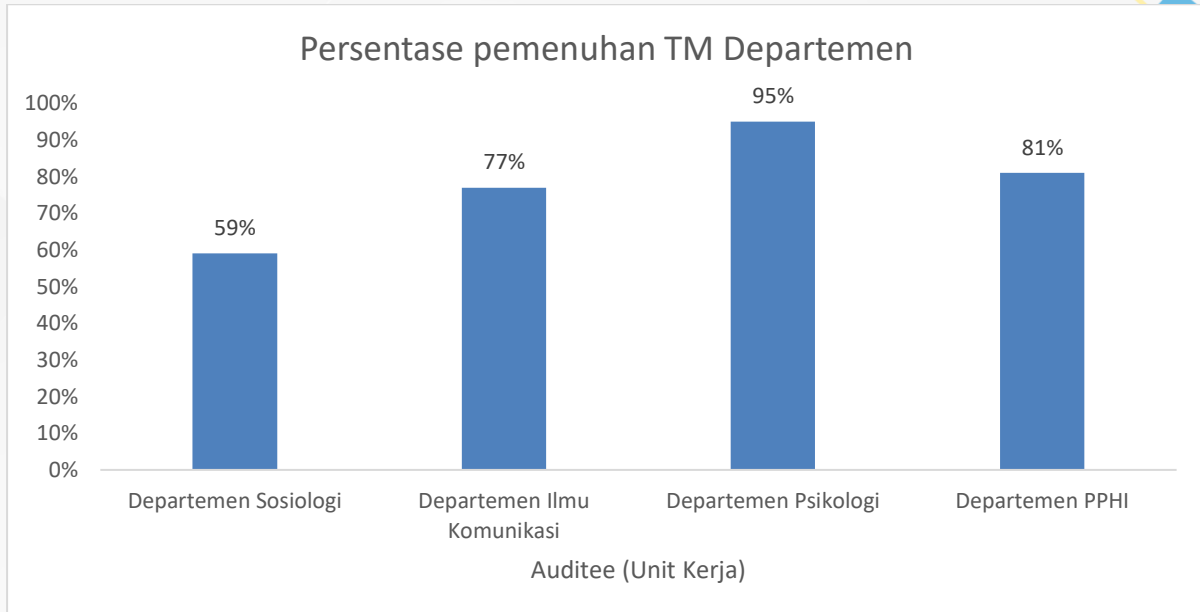
Dari grafik diatas dapat diuraikan bahwa ada 2 auditee tingkat departemen yang sudah menyelesaikan temuan lama sehingga berstatus close semua yaitu Departemen Psikologi dan Departemen PPHI, sedangkan yang 2 departemen masih ada temuan lama yang berstatus open. Rata-rata temuan yang ada di tiap departemen yaitu:

1. Temuan Pada Tinjauan Manajemen
2. Analisis capaian pada Renstra
3. Bukti dukung capaian IKT
4. Evaluasi ketercapaian IKU
5. Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal
6. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
7. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri

Kemampuan auditee memenuhi persyaratan TM rata-rata 78%. Persyaratan TM menggunakan persyaratan ISO 9001:2015 yang mana template TM sudah disediakan oleh LPM. Butir Evaluasi TM 2023 yang menjadi temuan adalah pada Evaluasi

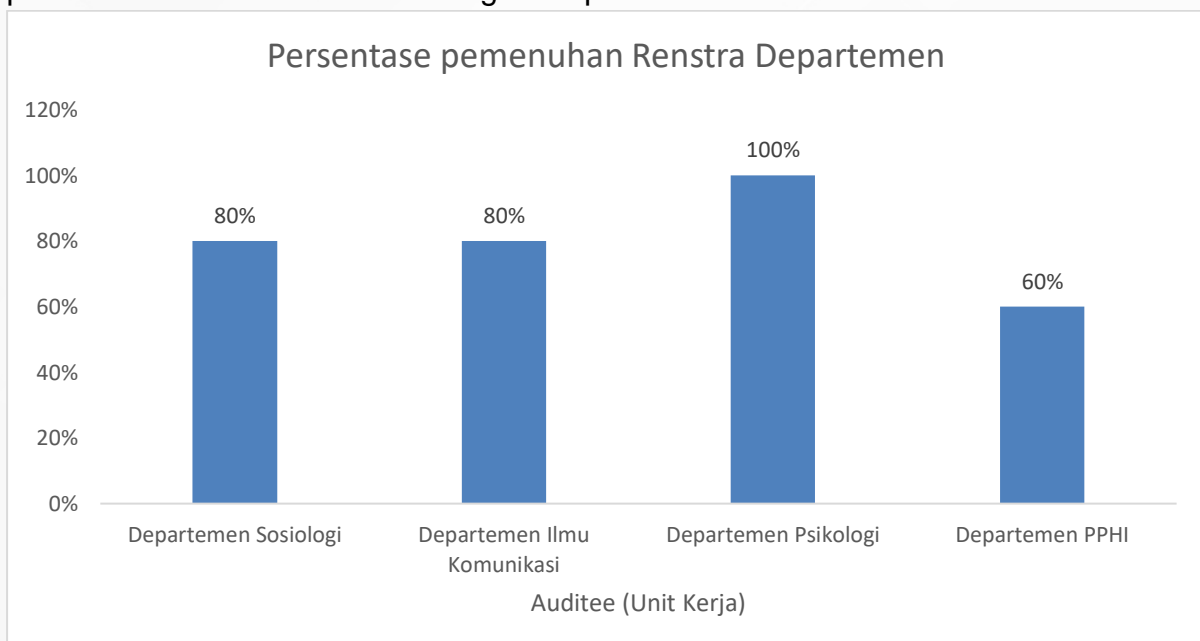


Capaian Program Kerja dan Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers). Pemenuhan persyaratan TM berdasarkan auditee (unit kerja) di FISIP UB dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 4.3 Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 4 unit)**

Selain tinjauan manajemen lingkup AIM tahun ini meliputi Renstra Departemen. Rata-rata pemenuhan persyaratan Renstra adalah 80%. Berikut persentase pemenuhan dokumen Renstra tingkat departemen di FISIP UB.

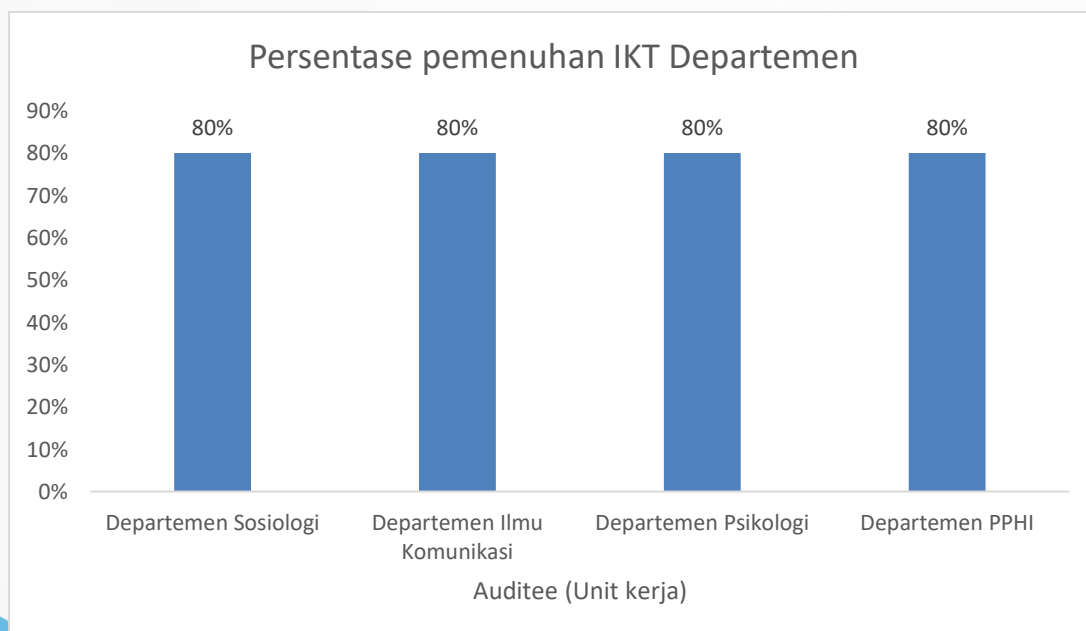


**Gambar 4.4 Rata-rata Capaian Renstra Departemen (jumlah departemen = 4 unit)**

Pemenuhan capaian IKT pada departemen bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1** Pemenuhan capaian IKT departemen

No	Kriteria	Departemen Sosiologi	Departemen Ilmu Komunikasi	Departemen Psikologi	Departemen PPHI
1	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
2	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
3	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
4	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
5	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (publikasi) atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi



**Gambar 4.5** Rata-rata Capaian IKT Departemen (jumlah departemen = 4 unit)



**Gambar 4.6 Foto-foto Kegiatan AIM Tingkat Departemen**

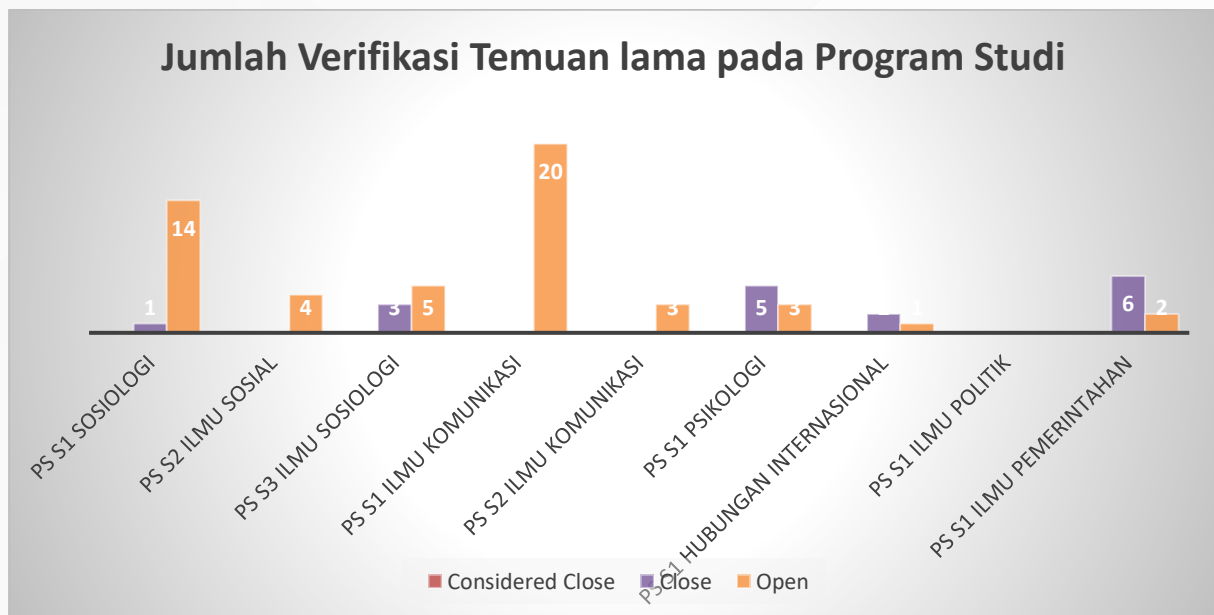


#### 4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi

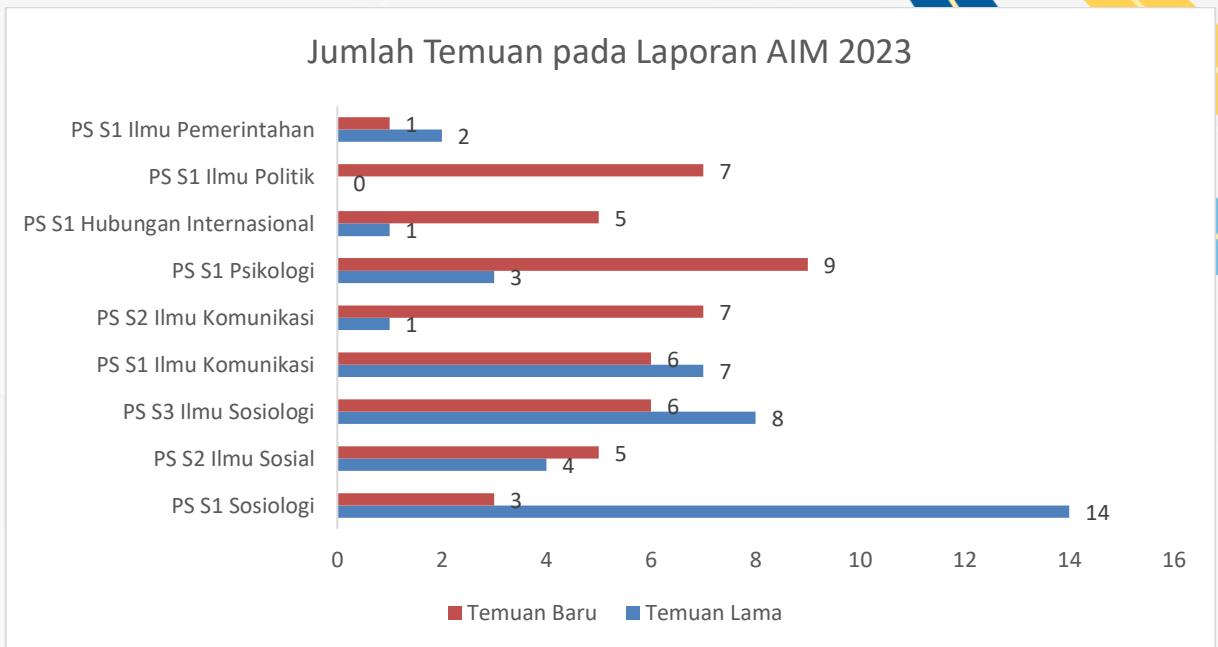
Pada tingkat Program Studi lingkup AIM 2022 meliputi:

1. Tindak Lanjut temuan AIM tahun sebelumnya
2. Laporan Tinjauan Manajemen 2023
3. Laporan Tracer
4. Instrumen pantau PS
5. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) PS

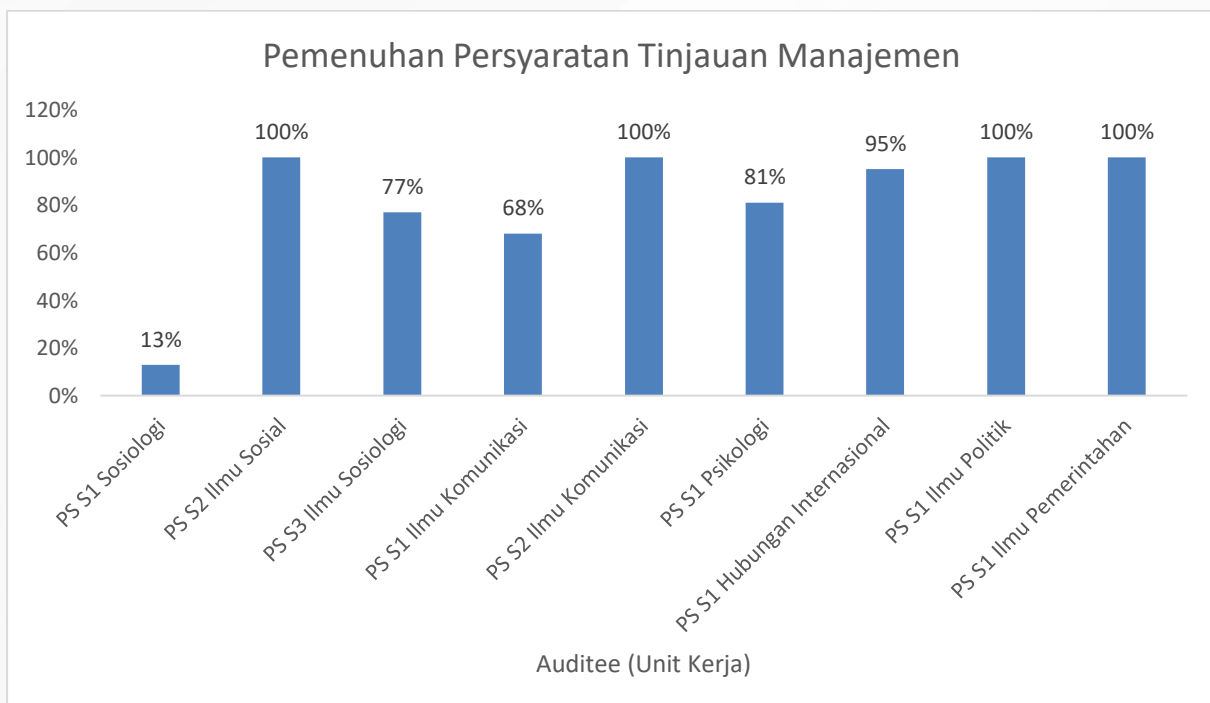
Pada grafik di bawah ini ditampilkan jumlah temuan lama di tahun 2022 pada PS yang sudah ditindaklanjuti dan berstatus close saat verifikasi PTK AIM. Pada semua PS masih ada temuan lama yang masih open hanya S1 Ilmu Politik tidak ada temuan audit di tahun 2022



**Gambar 4.7 Jumlah Verifikasi Temuan Closed, Open, dan Considered Closed (jumlah Program Studi = 9 unit)**



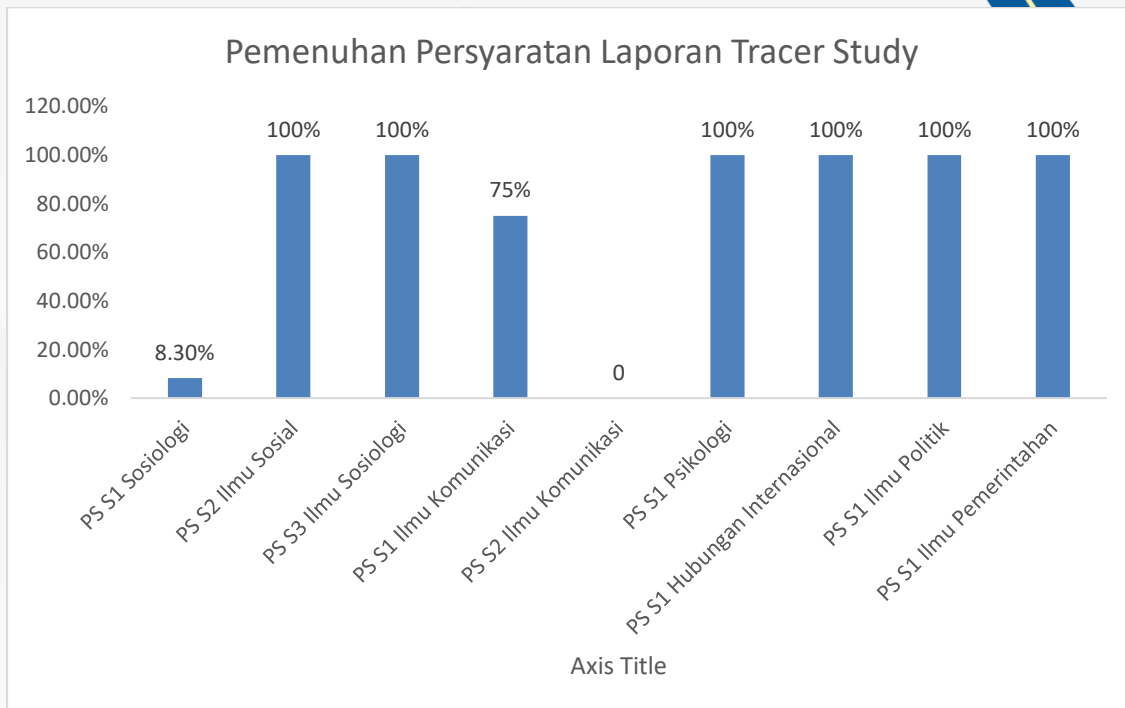
**Gambar 4.8 Jumlah Temuan-temuan pada Laporan AIM 2023 (jumlah Program Studi = 9 unit)**



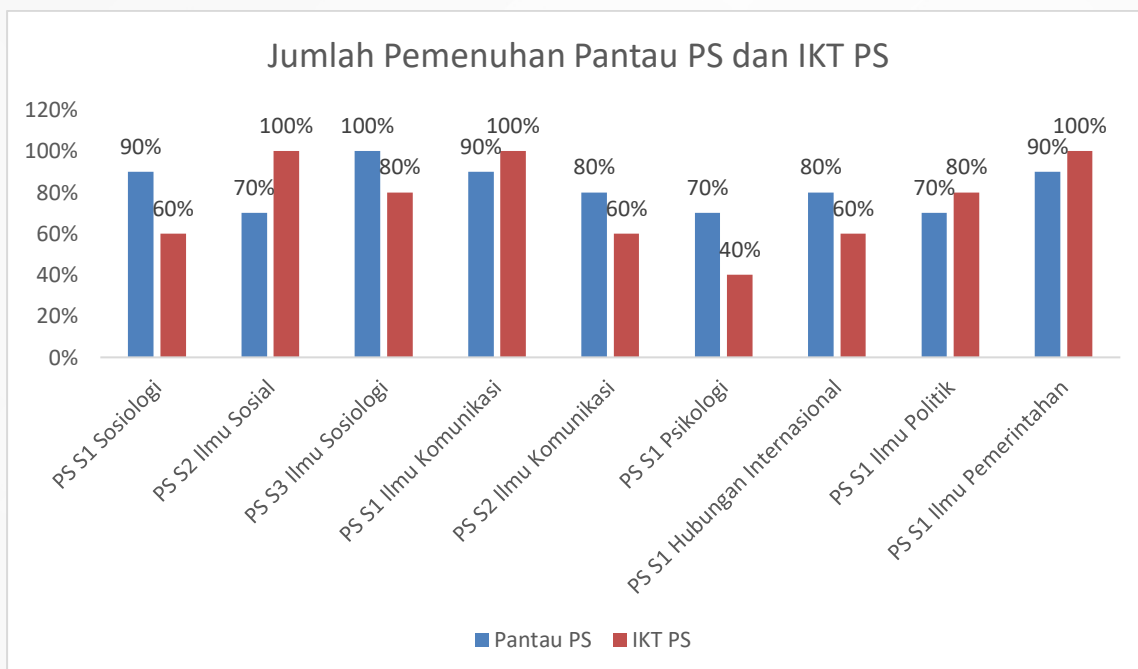
**Gambar 4.9 Persentase Pemenuhan Persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah Program Studi = 9 unit)**







**Gambar 4.10 Persentase Pemenuhan Persyaratan Laporan Tracer Study (jumlah Program Studi = 9 unit)**



**Gambar 4.11 Persentase Pemenuhan Pantau PS dan IKT PS (jumlah Program Studi = 9 unit)**



Berikut adalah Capaian Pemenuhan Pantau PS dan IKT PS

**Tabel 4.1 Capaian Pemenuhan Pantau Program Studi  
(jumlah Program Studi = 9 unit)**

Indikator	PS S1 Sosiologi	PS S2 Ilmu Sosial	PS S3 Ilmu Sosiologi	PS S1 Ilmu Komunikasi	PS S2 Ilmu Komunikasi	PS S1 Psikologi	PS S1 Hubungan Internasional	PS S1 Ilmu Politik	PS S1 Ilmu Pemerintahan
Rata-rata jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS.	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi
Jumlah lulusan dalam 5 tahun	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

terakhir (TS-4 s.d. TS).									
Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis 2	Memenuhi	Bebas	Bebas	Memenuhi	Bebas	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi
Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	Bebas	Memenuhi	Memenuhi	Bebas	Memenuhi	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas
	Memenuhi	Memenuhi	Bebas	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Kelulusan tepat waktu (KTW)	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi
Keberhasilan studi (BS)	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

**Tabel 4.2 Capaian Pemenuhan IKT Program Studi  
(jumlah Program Studi = 9 unit)**

Indikator	PS S1 Sosiologi	PS S2 Ilmu Sosial	PS S3 Ilmu Sosiologi	PS S1 Ilmu Komunikasi	PS S2 Ilmu Komunikasi	PS S1 Psikologi	PS S1 Hubungan Internasional	PS S1 Ilmu Politik	PS S1 Ilmu Pemerintahan
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi
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	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi





**Gambar 4.12 Foto-foto Kegiatan AIM Tingkat Program Studi**



#### 4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah

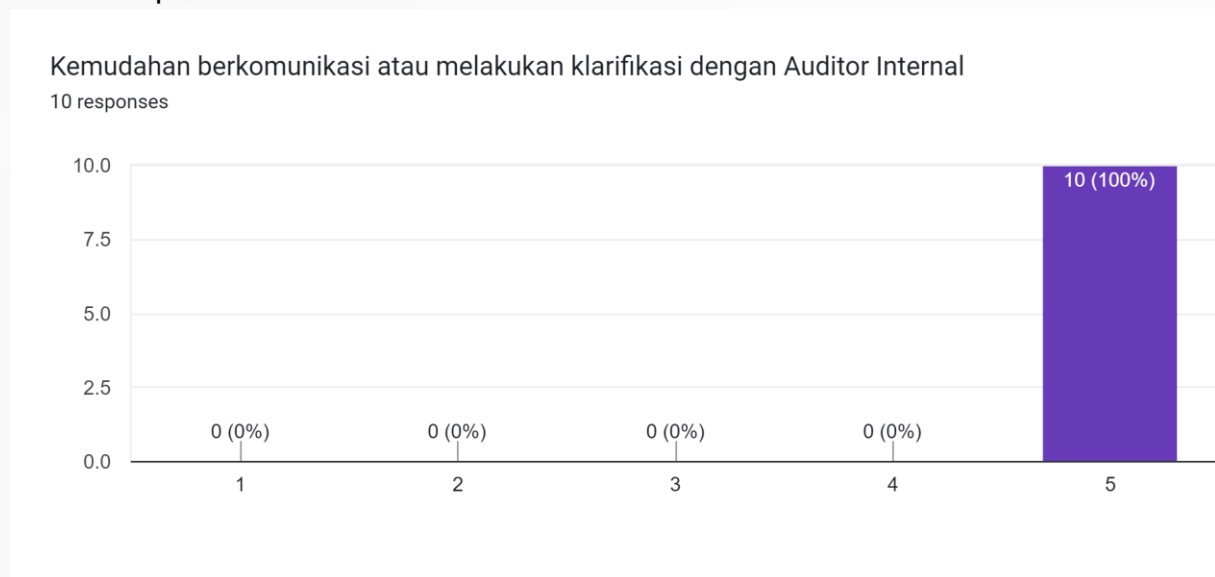
Berdasarkan hasil evaluasi AIM 2023 dapat disimpulkan temuan dan akar masalah yang ada di FISIP yaitu sebagai berikut

1. Belum tersistemnya pendokumentasian capaian kinerja dan analisisnya pada level departemen maupun Program Studi
2. Belum melakukan rapat evaluasi ketercapaian Renstra, Tinjauan Manajemen, Program Kerja, Perjanjian Kinerja maupun IKT
3. Belum Menyusun Dokumen Kurikulum sesuai kurikulum yang baru
4. Pekerjaan Dosen yang overload

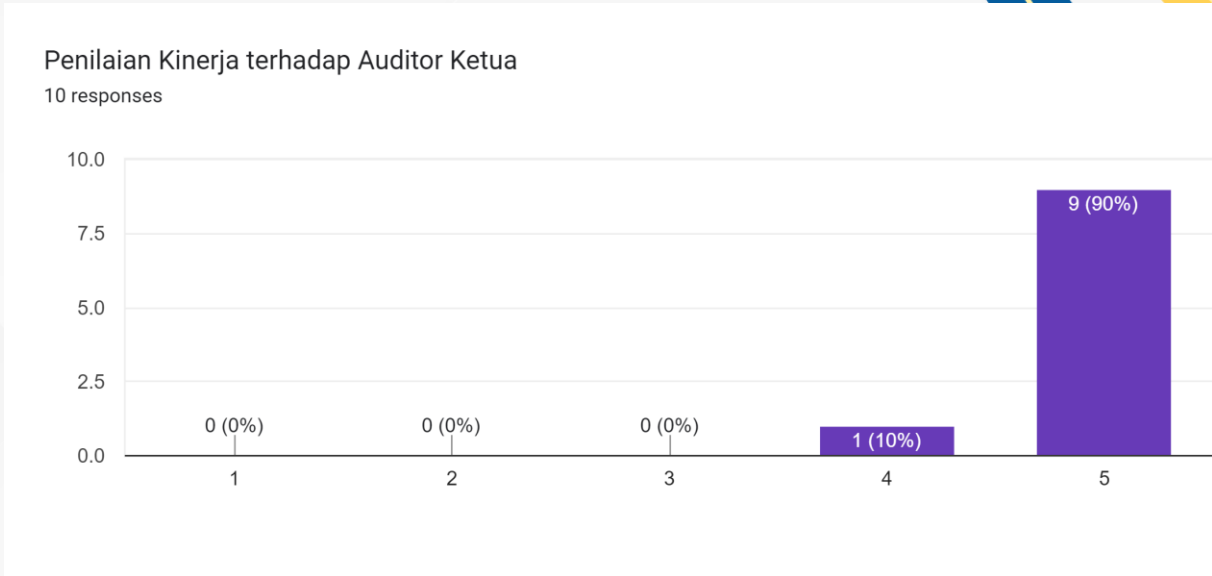
#### 4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM

Pelaksanaan AIM 2023 di FISIP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada di tingkat Universitas dan disosialisasikan oleh LPM. Berikut hasil Umpan Balik pelaksanaan AIM dari Auditor dan Auditee yang ada di FISIP.

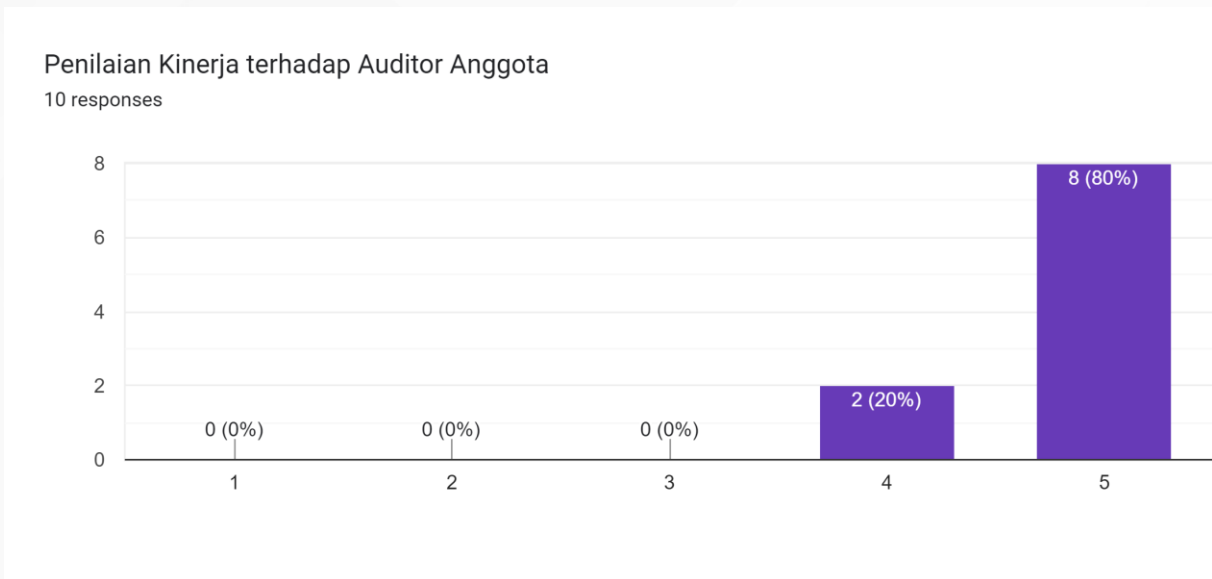
##### 1. Umpan balik oleh Auditee



**Gambar 4.13 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam kemudahan komunikasi dengan Auditor**



**Gambar 4.14 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam penilaian Auditor Ketua**



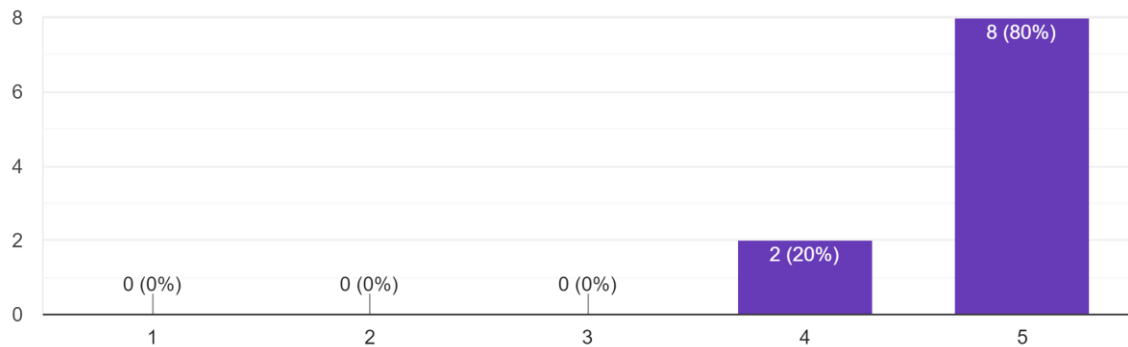
**Gambar 4.15 Skor/Nilai Umpan Balik Auditee dalam penilaian Auditor Anggota**



## 2. Umpan balik oleh Auditor

Kemudahan berkomunikasi atau melakukan klarifikasi dengan Auditee

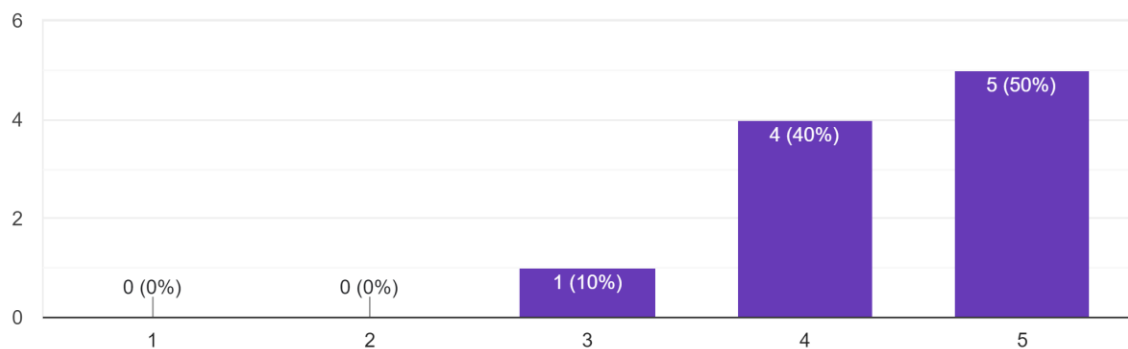
10 responses



**Gambar 4.16 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam kemudahan komunikasi dengan Auditee**

Ketepatan waktu Auditee dalam menyediakan dokumen (berkas) AIM

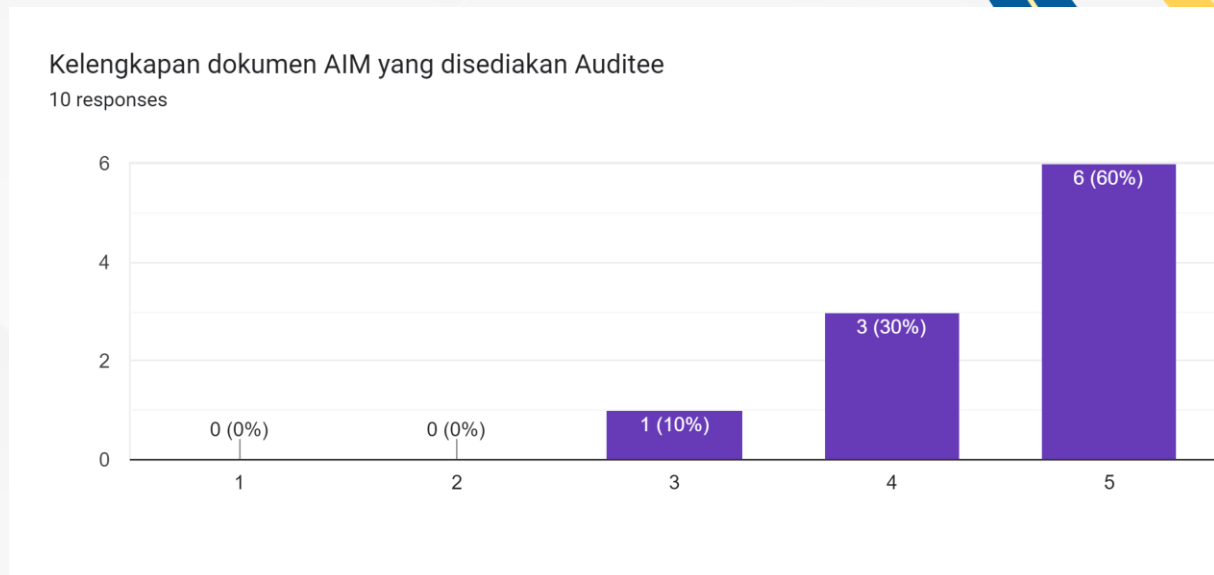
10 responses



**Gambar 4.17 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam ketepatan waktu Auditee menyediakan dokumen(berkas) AIM**







**Gambar 4.18 Skor/Nilai Umpan Balik Auditor dalam kelengkapan dokumen AIM yang disediakan Auditee**

## V. PENUTUP

Kegiatan AIM tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang telah disebutkan di Bab 4.3. Hasil-hasil AIM ini juga menunjukkan banyak rekomendasi perbaikan bagi Pimpinan. Rekomendasi-rekomendasi berupa temuan-temuan diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaian akar masalahnya, sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang. Untuk itu, kegiatan AIM tidak berhenti di laporan ini, selanjutnya akan ada Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari Rektor UB dan akan ada Verifikasi PTK untuk memantau tindaklanjut atas temuan-temuan AIM tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat berguna untuk kebutuhan dokumentasi dalam mendukung proses akreditasi serta dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi unit kerja yang ada di FISIP UB.

...---||---...



## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Rektor No.262/UN10/JM.00.00/2023 tentang Revisi Lingkup AIM 2023



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

Nomor : 262/UN10/JM.00.00/2023  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Revisi Lingkup AIM Tahun 2023

1 September 2023

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
  2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
  3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa
  4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi
  5. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
  6. Dekan Fakultas
  7. Direktur Sekolah Pascasarjana
  8. Pimpinan *Supporting Units* (terlampir)
- Di Lingkungan Universitas Brawijaya

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 2023, sebagai berikut:

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	<i>Supporting Units</i>
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 <sup>a)</sup>	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	√	-	√ <sup>b)</sup>
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) <sup>c)</sup>	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) <sup>d)</sup>	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <sup>e)</sup>	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i> <sup>f)</sup>	-	-	-	√

Keterangan:

- a) Periode pelaporan untuk Fakultas, Departemen dan PS per tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan *Supporting Unit* per tanggal 31 Desember 2023;
- b) Dapat ditetapkan dari Renstra UB yang sesuai dengan TUSI *Supporting Units*;
- c) Sesuai PerBAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022;
- d) IKT merupakan Kriteria Akreditasi;
- e) Bagi Fakultas yang menyelenggarakan Program RPL (Fak. Pertanian, Fak. Teknik, Sekolah Pascasarjana);
- f) Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, SOP dan Program Kerja.

Dengan terbitnya surat ini, maka Surat Edaran Nomor 240/UN10/JM.00.00/2023 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh Pimpinan Unit, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Rektor,



11E oleh  
Widodo  
01 September 2023 14:56  
Verifikasi melalui  
https://sco.ub.ac.id

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

## Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee



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 : 266/UN10/JM.00.00/2023 8 September 2023  
Lampiran : satu halaman  
Perihal : Workshop Pengisian Formulir AIM  
Bagi Auditee

Yth.

- Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik
  - Ketua Gugus Jaminan Mutu
  - Ketua Unit Jaminan Mutu
  - Tim Lembaga Penjaminan Mutu
- Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023, sebagai bahan refreshing untuk auditee maka perlu diadakannya Workshop Pengisian Formulir AIM bagi Auditee yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 14 September 2023  
Jam : 08.30 s.d 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Mahameru, Lt. 4, Aria Gajayana Hotel (Kompleks *Mall Olimpic Garden* Malang)  
Acara : Workshop Pengisian Formulir AIM bagi Auditee

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

Rektor,



TTE oleh :  
**Widodo**  
08 September 2023 12:05

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 dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRG.

## Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Layanan Bersama, Lantai 4, Jl. Veteran, Malang, JATIM, Indonesia,  
65145; Telp./Faks. (0341) 575797; Website: <http://pjm.ub.ac.id>; Email:

Nomor : 267/UN10.A08/JM.00.00/2023 8 September 2023  
Lampiran : dua halaman  
Perihal : **Workshop Pengisian Formulir AIM  
Bagi Auditor**

Yth.

- Ketua Gugus Jaminan Mutu
- Sekretaris Gugus Jaminan Mutu
- Auditor AIM Tingkat Fakultas (Terlampir)
- Tim Lembaga Penjaminan Mutu  
Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023, sebagai bahan refreshing bagi auditor maka, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu mengadakan Workshop Pengisian Formulir AIM bagi Auditor yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 15 September 2023  
Jam : 08.00 s.d 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Bromo, lt. 4, Aria Gajayana Hotel  
(Kompleks *Mall Olympic Garden* Malang)  
Acara : Workshop Pengisian Formulir AIM bagi Auditor

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

Ketua LPM,



TTE oleh :  
**Shinta Hadiyantina**  
08 September 2023 14:56

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

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H  
NIP 197703052009122001



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 ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## Lampiran 4. Hasil AIM Departemen Sosiologi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS/Old/SHY-NAD/16 Oktober 2022; KTS/New/SHY-NAD/ 18 Oktober 2023	<b>Evaluasi MM</b>	(a) Telah terdapat daftar isi namun masih tertulis Fakultas xxxx, belum disesuaikan untuk Departemen Sosiologi; (b) Belum menuliskan kode dokumen baik untuk dokumen induk maupun dokumen operasional; (c) belum menyebutkan SOP terkait pada setiap tahap PPEPP
2	KTS/Old/SHY-NAD/16 Oktober 2022; KTS/New/SHY-NAD/18 Oktober 2023	<b>Capaian IKT Departemen (Standar Dosen)</b>	Departemen tidak menunjukkan bukti dukung capaian IKT Departemen terkait persentase dosen asing
3	KTS/Old/SHY-NAD/16 Oktober 2022; KTS/New/SHY-NAD/18 Oktober 2023	<b>Capaian IKT Departemen (Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)</b>	Departemen tidak menunjukkan bukti dukung capaian IKT Departemen terkait persentase dosen berkegiatan tridarma di kampus lain dan bekerja sebagai praktisi
4	KTS/Old/SHY-NAD/16 Oktober 2022; KTS/New/SHY-NAD/18 Oktober 2023	<b>Laporan TM (2022)</b>	Belum menuliskan uraian beberapa komponen TM (2022) berikut: (1) Evaluasi program kerja; (2) Audit Internal Mutu; (3) ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; (4) hasil evaluasi sumberdaya; (5) efektivitas sistem penjaminan mutu internal (SPMI); dan (6) rekomendasi untuk perbaikan.



5	KTS, New, SHY-NAD, 18 Oktober 2023	<b>Laporan TM</b>	Beberapa komponen laporan TM belum diuraikan dan/atau uraian belum utuh, berikut di antaranya: (1) Tabel Status tindakan dari TM sebelumnya masih merujuk pada tahun 2021, sementara status tindakan dari TM (2022) belum ditulis; (2) Beberapa uraian kolom perubahan pada tabel "perubahan eksternal departemen" belum sesuai sehingga tidak bisa dipahami dengan jelas perubahan yang dimaksud. Misal perubahan pada aspek Pemangku Kepentingan Eksternal (Pemerintah, Organisasi Profesi, Pengguna Lulusan) dan aspek kebutuhan konsumen dan pasar belum relevan uraian perubahan yang dituliskan; (3) Hasil survey kepuasan mahasiswa belum dimasukkan pada bagian 3.1 kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholder; (4) Tabel rekapitulasi capaian renstra departemen belum diisi secara utuh, masih banyak bagian yang kosong; (5) Tabel rekapitulasi capaian program kerja departemen belum diisi; (6) Belum ada uraian tentang hambatan dan rencana tindak lanjut pada beberapa perjanjian kinerja yang belum tercapai; (7) Belum ada uraian evaluasi kinerja penyedia barang/jasa; (8) Belum ada uraian tentang evaluasi kecukupan SDM; (9) Belum ada uraian tentang efektifitas sistem penjaminan mutu internal (SPMI); dan (10) Belum ada uraian rekomendasi untuk perbaikan.
6	KTS, New, SHY-NAD, 18 Oktober 2023	<b>Renstra</b>	Telah terdapat Renstra yang berlaku tahun 2021-2025, namun terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara lain a) Belum terdapat nomor dokumen dan tanggal pengesahan, masih tertulis Jurusan bukan Departemen; b) Tidak tersedia penjelasan mengenai keselarasan dengan Renstra Universitas Brawijaya; c) Belum terdapat bukti bahwa Rencana Strategis telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dengan akses terbatas.
7	KTS, New, SHY-NAD, 18 Oktober 2023	<b>IKT Departemen</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri belum memenuhi target yaitu masih 28.5% (di bawah 68%).

## Lampiran 5 Hasil AIM Departemen Ilmu Komunikasi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS, Old, RDY-INH-20 Oktober 2023	IKU	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTPS untuk S1 hanya 5,26% (dari 70%) dan untuk S2 28.67% (dari 70%)
2	KTS, Old, RDY-INH-20 Oktober 2023	IKU	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sebesar 17.5% dari 25%
3	KTS, Old, RDY-INH-20 Oktober 2023	IKU	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sebesar 17.5% dari 25%
4	KTS, Old, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Tidak terdapat analisis capaian renstra
5	KTS, Old, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Manual Mutu tidak sesuai dengan template Manual Mutu PPEPP
6	KTS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Tabel 2.5. Rekapitulasi Capaian IKU (Akreditasi) belum diisi
7	KTS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Tabel 2.8 Rekapitulasi Capaian Rencana Strategis belum diisi
8	KTS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Tabel 2.9 Rekapitulasi Capaian Program Kerja belum diisi
9	KTS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Tabel 2.10. Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja belum diisi
10	OBS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Mohon disesuaikan numerik sub judul sesuai dengan format PJM
11	OBS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Laporan TM	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers) belum sesuai
12	OBS, New, RDY-INH-20 Oktober 2023	Renstra	Tidak terdapat halaman pengesahan sesuai template

## Lampiran 6 Hasil AIM Departemen Psikologi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	NEW, MFS-RKR, 18 OKT 2023	Renstra	Ketersediaan penjelasan mengenai keselarasan dengan Renstra Universitas Brawijaya. Renstra Departemen belum dijelaskan antara keselarasan dengan Renstra fakultas dengan Resntra Universitas dan Renstra Departement
2	NEW, MFS-RKR, 18 OKT 2023	IKT Dep	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri baru 39% tidak memenuhi target 68%



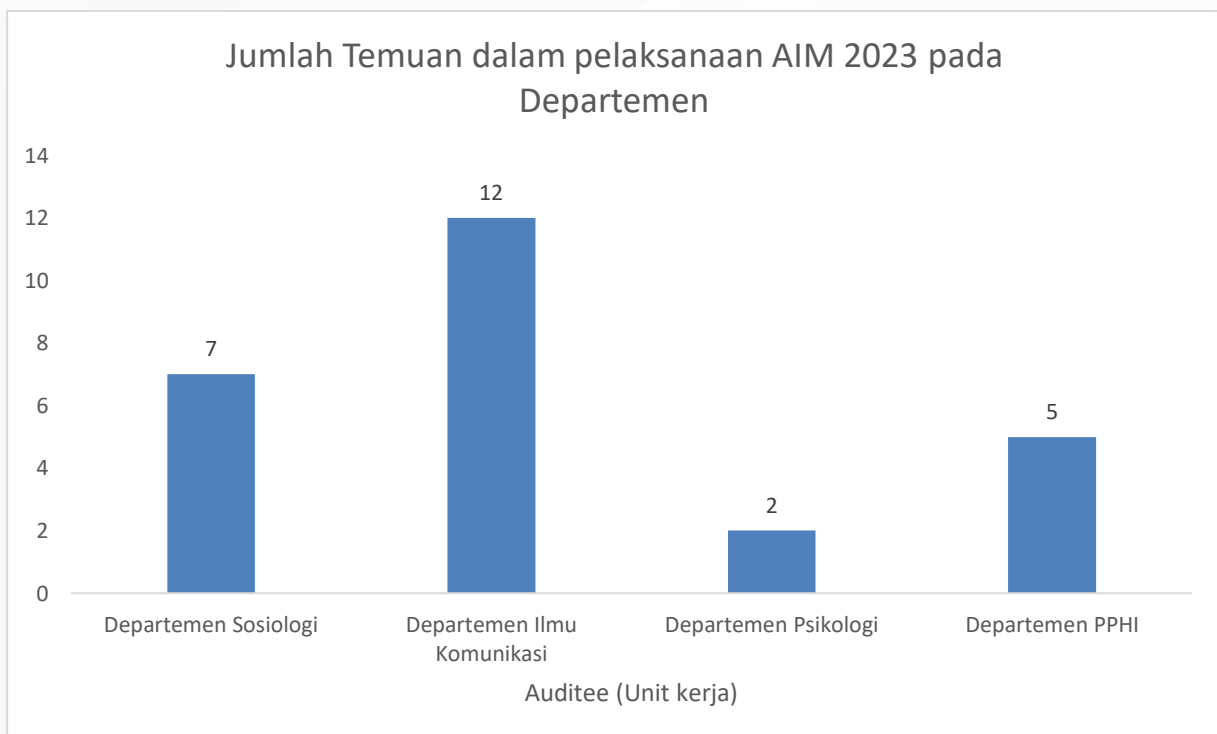
## Lampiran 7 Hasil AIM Departemen PPHI 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS/Old, AFC, TFA, 20 Oktober 2022	Temuan Lama	
2	KTS/New, AFC, ILH 19 Oktober 2023	Renstra	Belum tersedia lembar pengesahan renstra yang sesuai dengan template
3	OBS/New, AFC, ILH 19 Oktober 2023	Renstra	Unit kerja belum mengisi target capaian di dalam dokumen renstra
4	KTS/New, AFC, ILH 19 Oktober 2023	Renstra	Unit kerja belum mempublikasikan Renstra kepada pemangku kepentingan dengan akses terbatas





5	KTS/New, AFC, ILH 19 Oktober 2023	IKT	Unit kerja belum memenuhi target persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri $\geq 68\%$
6	KTS/New, AFC, ILH 19 Oktober 2023	TM	Unit kerja belum mengisi tiga ruang lingkup dalam TM sesuai dengan template yang telah disediakan yaitu evaluasi terhadap program kerja, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan efektifitas SPMI, terutama penjelasan tentang manajemen berbasis resiko. Selain itu, beberapa tabel juga belum lengkap terisi ataupun belum tepat cara pengisiannya, misalnya dalam kolom baseline, target kinerja dan juga akar masalah



**Gambar 5.1 Jumlah Temuan pada Departemen dalam Pelaksanaan AIM 2023**



## Lampiran 8 Hasil AIM Program Studi S1 Sosiologi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT / 1	Sudah tersedia dokumen pembentukan Tim Adhoc, namun belum menunjukkan hasil kerja berupa dokumen kurikulum yang mencantumkan beberapa aspek, yaitu: (g) proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; (h) proses penilaian capaian pembelajaran; dan (i) pemetaan capaian pembelajaran versus matkul.
2	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT / 2	Dokumen kurikulum telah diperbaiki namun belum menunjukkan sesuai dengan rencana tindakan perbaikan.
3	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT / 6	Sudah tersedia dokumen pembentukan Divisi Peningkatan Kapasitas Dosen, namun belum menunjukkan hasil peningkatan persentase publikasi artikel ilmiah sebagaimana diminta.
4	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/3	Sudah terbentuk tim peningkatan kapasitas dosen namun belum berdampak pada jumlah dosen S3.
5	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/4	Program coaching belum terlaksana sehingga belum ada bukti pelaksanaan program belum ada.
6	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/10	Dokumen kurikulum belum lengkap dan RPS belum sesuai dengan desain OBE.
7	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/11	Belum tersedia dokumen yang menunjukkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai 5 prinsip yang diharapkan.
8	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/13	Dokumen kurikulum dan RPS belum menunjukkan portofolio sesuai arahan temuan sebelumnya.
9	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/14	Belum tersedia dokumen yang telah menunjukkan analisis tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
10	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU/15	Tim Adhoc sudah terbentuk namun belum menunjukkan hasil analisis sesuai temuan sebelumnya.
11	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	Evaluasi Renstra poin C	Renstra prodi mengacu pada renstra departemen, namun belum ada dokumen yang menunjukkan penyelesaian sesuai temuan sebelumnya.
12	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKU poin 8	Telah difasilitasi dalam MK Seminar Proposal namun belum tersedia data hasil analisis terbaru.
13	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT / 1	Dokumen kurikulum sudah ada, namun belum lengkap.

14	KTS, Old, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT / 2	Dokumen kurikulum belum lengkap dan RPS yang menunjukkan metode pembelajaran yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna belum ada.
15	KTS, NEW, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	Laporan TM	Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2023 belum memenuhi karena komponen isi belum lengkap.
16	KTS, NEW, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	Laporan Tracer Study	Keberadaan Laporan Tracer Studi untuk lulusan Tahun 2021 untuk PS belum memenuhi karena komponen isi belum lengkap.
17	KTS, NEW, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	Pantau PS / Efektivitas dan produktivitas pendidikan / Kelulusan tepat waktu (KWT)	Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) masa studi $\leq 4$ tahun masih di bawah 40%.
18	KTS, New, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT PS / Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Belum ada dokumen yang menunjukkan visi keilmuan prodi.
19	KTS, New, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT PS / Sumber Daya Manusia	Terkait Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir belum diolah secara lengkap, khususnya data tahun 2022.
20	KTS, New, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT PS / Pendidikan	Data yang ditampilkan pada tabel 5 belum ada penjelasan matakuliah apa menggunakan hasil penelitian apa.
21	KTS, New, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT PS / Pendidikan	Belum ada pemetaan matakuliah yang menggunakan metode case method atau team base project.
22	KTS, New, ILH-MEL, 19 Oktober 2023	IKT PS / Luaran dan Capaian Tridharma	Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan multinasional/ internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta belum teridentifikasi.



## Lampiran 9 Hasil AIM Program Studi S2 Ilmu Sosial 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	OBS, new, SDW-RKR, 20 Okt 2023	Laporan Tracer	Laporan tracer study belum disosialisasikan, yang sudah disosialisasikan adalah himbauan untuk pengisian tracer study
2	KTS, new, SDW-RKR, 20 Okt 2023	TM	Daftar isi perlu diperbaiki, TM belum ada halaman
3	KTS, new, SDW-RKR, 20 Okt 2023	TM	Template tidak sesuai dengan template TM PS. Menggunakan template TM Fakultas.
4	KTS, new, SDW-RKR, 20 Okt 2023	TM. II.3.3	Belum ada evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Akreditasi PS
5	KTS, new, SDW-RKR, 20 Okt 2023	TM. II.3.4.	Belum ada evaluasi Hasil Analisa Tracer Studi
6	KTS, Old, SDW-RKR, 20 Okt 2023	IKU; Kesesuaian CP dengan Roadmap penelitian dan PKM	Belum ada kesesuaian CP JURUSAN dengan roadmap penelitian dan PkM (KURIKULUM)
7	KTS, Old, SDW-RKR, 20 Okt 2023	Instrumen Pantau PS	Jumlah lulusan pada saat TS kurang dari 6
8	KTS, Old, SDW-RKR, 20 Okt 2023	Instrumen Pantau PS	Jumlah kelulusan tepat waktu kurang dari 30%
9	KTS, Old, SDW-RKR, 20 Okt 2023	Instrumen Pantau PS	Prosentase keberhasilan studi kurang dari 60%



## Lampiran 10 Hasil AIM Program Studi S3 Ilmu Sosiologi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS/Old, BDP. MRH, 22 November 2019, KTS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Rata-rata jumlah penelitian DTPS yang sesuai dengan keilmuan PS/tahun dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi IKU karena RI hanya 0,033 sebab jumlah penelitian tingkat internasional hanya 1 dalam tiga tahun terakhir
2	KTS/Old, BDP. MRH, 22 November 2019, KTS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir belum mencapai target IKU karena RI kurang dari 1 yaitu R1= 0,137. RN=0,65.
3	KTS/Old, BDP. MRH, 22 November 2019, KTS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu tidak memenuhi IKU karena PTW hanya 25%. Dihitung dari 1 orang lulusan dibanding 4 orang mahasiswa S3 seangkatan TS-2 dikali 100%. Nilai IKU seharusnya 50 %
4	KTS, Old/RRU-IKW, 16 Nopember 2020, KTS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	IKU Kriteria 7 (nomor urut 23)	Program Studi S3 Sosiologi belum memenuhi nilai capaian IKU penelitian yang disitasi dalam disertasi mahasiswa yang ditentukan dan bukti dukung tidak memungkinkan untuk dilacak sesuai poin kriteria yang diukur
5	KTS, Old/RRU-IKW, 16 Nopember 2020, KTS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	IKT (No urut 12)	Belum ada bukti dukung laboratorium dilaksanakan sesuai Permenpan No. 3 Tahun 2010
6	OBS/Old, BDP. MRH, 22 November 2019, OBS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	C.9.4.b) Penelitian Tabel LKPS	Jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di seminar/tulisan di media dalam 3 tahun terakhir. Belum memenuhi IKU karena sudah dilakukan tapi belum ada data tersedia.
7	OBS/Old, BDP. MRH, 22	C.9.4.b) Penelitian Tabel LKPS	Artikel karya ilmiah dosen tetap bersama mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun



	November 2019, OBS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023		terakhir belum memenuhi IKU. Sudah dilakukan oleh PS, namun belum bisa menunjukkan data terkait.
8	OBS/Old, BDP. MRH, 22 November 2019, OBS/Old, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	C.9.4.b) Penelitian Tabel LKPS	Jumlah luaran penelitian dosen tetap bersama mahasiswa dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi IKU. PS mengatakan bahwa ada luaran penelitian dosen bersama mahasiswa, namun masih belum menunjukkan bukti.
9	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2023	Tinjauan Menejemen (II.3.1) Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder	Belum diuraikan secara rinci mengenai hasil survey kepuasan pelanggan
10	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2024	Tinjauan Menejemen (II.3.2) Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Belum diisi secara lengkap terkait dengan capaian indikator kinerja tambahan (IKT)
11	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2025	Tinjauan Menejemen (II.3.4) Evaluasi Hasil Analisa Tracer Studi	Belum dijelaskan secara rinci hasil analisis tracer studi di Tinjauan Menejemen
12	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2026	Tinjauan Menejemen (II.3.5) Audit Internal Mutu PS	Belum melampirkan bukti audit internal mutu PS di tinjauan menejemen
13	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2027	Tinjauan Menejemen. Ketersediaan tindak lanjut umpan balik dari asesor akreditasi nasional / internasional	belum menguraikan tentang ketersediaan tindak lanjut umpan balik dari asesor akreditasi nasional di TM
14	KTS/NEW, SUL.MNR, 20 Oktober 2028	IKT PS. 2. Sumber daya manusia	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir



## Lampiran 11 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Komunikasi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	Tindak Lanjut PTK	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya
2	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	IKU 15	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan PS telah melaksanakan analisis pemenuhan CPL
3	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	TM	1. Daftar isi belum sesuai dengan halamannya 2. Belum ditentukan rencana tindak lanjut 3. Belum ada evaluasi dari hasil kuesioner, belum ada rencana tindak lanjut dalam mengatasi keluhan 4. Belum ada link bukti dukung IKU 5. Tidak ada capaian program kerja 6. Belum dijelaskan dengan detail hasil audit sebelumnya, verifikasi temuan lama, list temuan baru 7. PS S1 Ilkom sudah mendapatkan predikat unggul melalui ISK, namun belum disampaikan 8. Belum ada tindakan perbaikan/pencegahan, yang diisi masih keluhan dan evaluasi kepuasan saja 9. Belum mencantumkan Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM) 10. Data 2020 dan 2021. Belum ada data terbaru NDTPS 11. Belum ada Rekomendasi untuk Perbaikan 12. Tidak ada penutup 13. Tidak ada bukti dukung bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi
4	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	Capaian IKT-PS Standar Lulusan dan Capaian Pembelajaran	Baru tercapai 3% dari target 5%. hal ini dikarenakan Alumni S1 Ilmu Komunikasi mayoritas bekerja di perusahaan/lembaga level nasional
5	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	Pantau PS - Jumlah lulusan	NL1 tidak diketahui
6	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	Pantau PS - Jumlah lulusan	#ERROR!
7	KTS. Old. IFU-SDW-20 Okt 2023	Pantau PS - Jumlah lulusan	#ERROR!

8	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	TM	1. Lembar Pengesahan belum ada penomoran 2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 4. Evaluasi Capaian Renstra 5. Evaluasi Capaian Program Kerja 6. Belum ada bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi
9	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	Laporan Tracer	Belum ada Lembar Pengesahan
10	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	Laporan Tracer	Belum tersedia informasi angkatan yang mengisi tracer study
11	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	Laporan Tracer	Belum tersedia umpan balik pembelajaran dari alumni
12	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	Laporan Tracer	Belum ada bukti bahwa Laporan Tracer Studi disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Program Studi
13	KTS. New. IFU-SDW-19 Okt 2023	IKT	Bukti Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dalam DTPS dalam 3 tahun terakhir



## Lampiran 12 Hasil AIM Program Studi S2 Ilmu Komunikasi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
2	KTS, Old/ IKW-MFS/ 19 Oktober 2023	Capaian IKT-PS	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran belum mencapai 5%
	KTS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	Laporan Tracer	Tracer study telah dilakukan namun belum dilaporkan sesuai ketentuan dan jumlah pengisi tracer masih di bawah jumlah yang ditetapkan
4	KTS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	Pantau PS	Jumlah lulusan yang lulus tepat waktu $\leq 2$ tahun masih 2% sehingga presentase lulusan tepat waktu masih belum memenuhi standar kinerja minimum 30%
5	KTS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	Pantau PS	Jumlah mahasiswa yang berhasil lulus dalam kurun waktu 4 tahun masih 2% sehingga presentase lulusan tepat waktu masih belum memenuhi standar kinerja minimum 60%
6	OBS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	Pantau PS	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS) belum dilengkapi dengan proses hitung. Skor terakhir masih minus (-)
7	KTS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	IKT PS	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum memenuhi kinerja yang ditetapkan (nilai 0,4 dari 2,00)
8	KTS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	IKT PS	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi standar kinerja yang ditetapkan (nilai 0,41 dari 0,5)
9	OBS, New/IKW-MFS/20 Oktober 2023	IKT PS	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir perlu dicek kembali karena riset dan pengabdian dosen berkenaan dengan mata kuliah.



## Lampiran 13 Hasil AIM Program Studi S1 Psikologi 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS/Old, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	IKU	Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 (Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis) terhadap jumlah DTPS (PDS3) belum memenuhi yaitu 11 dari 38 dosen atau 28,9 persen, kurang dari yang disyaratkan yaitu 50%
2	KTS/Old, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	IKU	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTPS yaitu 18 dari 38 dosen atau 47 % kurang dari standar prodi S1 adalah 70%
3	KTS/Old, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	Laporan Tinjauan Manajemen poin II.3.4	Tidak terdapat evaluasi capaian renstra pada Laporan Tinjauan Manajemen 2022
4	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	Laporan Tinjauan Manajemen	Tidak terdapat daftar isi dalam Laporan Tinjauan Manajemen 2023
5	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	Laporan Tinjauan Manajemen poin II.3.4	Tidak terdapat evaluasi capaian renstra pada Laporan Tinjauan Manajemen 2023
6	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	Laporan Tinjauan Manajemen poin Ketersediaan tindak lanjut umpan balik asesor	Tidak terdapat tindak lanjut umpan balik asesor dalam Laporan Tinjauan Manajemen 2023
7	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2023	Laporan Tinjauan Manajemen poin evaluasi kecukupan profil dosen	Tidak terdapat evaluasi kecukupan profil dosen pada Laporan Tinjauan Manajemen 2023
8	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2024	Pantau PS	Kualifikasi Akademik PDS3 baru mencapai 19.56% belum memenuhi target 25%
9	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2025	Pantau PS	Jabatan Akademik PGBLKL baru 21.739% dari target 30%
10	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2027	Pantau PS	PBS masa studi kurang masih 63% kurang dari target lebih dari 70%
11	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2028	IKT	SDM RLP 0,28% belum memenuhi target lebih dari 1
12	KTS/New, RDY-IFU, 18 Oktober 2029	IKT	Persentase matkul dg case method dan team based project baru 50%



## Lampiran 14 Hasil AIM Program Studi S1 Hubungan Internasional 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS, Old, SHY-WEK, 20 Okt 2022	Pantau PS, Penurunan Jumlah lulusan	Persentase penurunan jumlah lulusan masih di atas 30%
2	KTS, New, IKW-SHY, 20 Okt 2023	Laporan TM	Belum ada analisis ketercapaian Renstra
3	KTS, New, IKW-SHY, 20 Okt 2023	Laporan Tracer	sudah ada bab "umpan balik dan tindakan perbaikan", namun ditemukan deskripsi umpan balik pembelajaran dari alumni (khususnya pada laporan tracer 2021 dan 2022) sementara dalam laporan tracer 2023 telah ada deskripsi umpan balik pembelajaran, namun masih sangat umum.
4	KTS, New, IKW-SHY, 20 Okt 2023	Pantau PS, Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS di PS S1 HI adalah 43,5 yang masih melebihi rasio yang diharapkan yaitu 40
5	KTS, New, IKW-SHY, 20 Okt 2023	Pantau PS, Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor	PS S1 Hubungan Internasional sebagai prodi yang telah memiliki status akreditasi unggul memiliki dosen bergelar doktor 13% yang masih di bawah standar kinerja 25%
6	KTS, New, IKW-SHY, 20 Okt 2024	IKT PS, Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam tiga tahun terakhir masih belum mencapai standar kinerja yang ditetapkan (nilai 0,22 dari 1 yang diharapkan)



## Lampiran 15 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Politik 2023

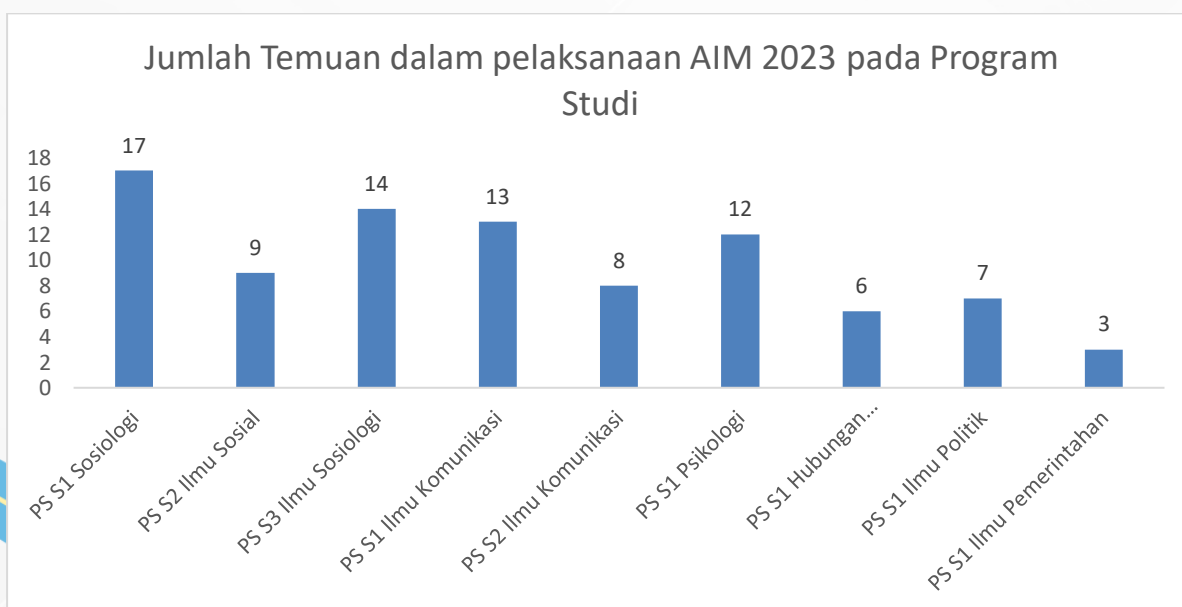
No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	Tidak ditemukan temuan lama dari hasil AIM sebelumnya (AFC&IRW, 19 Oktober 2023)	-	-
2	KTS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Pantau PS	Belum ditemukan data dukung tangkapan layar UBFeeder untuk seluruh elemen pantau PS
3	OBS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Pantau PS	Belum ditemukan data dukung tangkapan layar UBFeeder untuk seluruh elemen pantau PS
4	KTS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	IKT PS	Luaran penelitian/PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran belum optimal karena hasil publikasi belum tercantum di dalam RPS
5	KTS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Laporan TM	Belum ditemukan penjelasan dalam laporan TM terkait ruang lingkup ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan (Bab II.3.7)
6	OBS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Laporan TM	Unit kerja perlu memahami dan membedakan perubahan internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi (Bab II.2)
7	OBS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Laporan TM	Unit kerja perlu menampilkan data dasar (baseline) untuk menunjukkan ketercapaian renstra (Bab II.3.4)
8	KTS, New, AFC-IRW, 19 Oktober 2023	Laporan Tracer	Laporan tracer belum dibuat sesuai template



## Lampiran 16 Hasil AIM Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan 2023

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	KTS, Old, JHP-NAD, 19 Oktober 2022 KTS, Old, NAD-DDP, 25 Oktober 2023	IKU	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTPS belum memenuhi.
2	KTS, Old, JHP-NAD, 19 Oktober 2022 KTS, Old, NAD-DDP, 25 Oktober 2023	Tinjauan Manajemen	TM 2021 masih terdapat temuan sebagai berikut : (1) Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (2) Terdapat hasil evaluasi kepuasan untuk sebagian pelanggan, namun tidak terdapat evaluasi keluhan pelanggan. (3) Terdapat hasil evaluasi capaian IKT, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (5) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (6) Terdapat hasil evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (7) Terdapat penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, namun tidak terdapat analisis efektifitas tindaklanjutnya. (8) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diuraikan dan dianalisis. (9) Belum ada uraian proses unit kerja menjalani audit. (10) Rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal belum selesai ditindaklanjuti.
3	KTS, New, NAD-DDP, 25 Oktober 2023	Tinjauan Manajemen	a) Ada kesalahan ketik penulisan bulan September pada tanggal pengesahan; b) Saran: dapat menambahkan deskripsi bahwa RTM dilaksanakan secara periodik misalnya 2 kali satu tahun atau setiap 3 bulan sekali; c) Dapat merujuk pada rekomendasi dari TM tahun sebelumnya (dalam hal ini tahun 2022); d) Perubahan eksternal organisasi pada tabel: potensi risiko, peluang, tantangan, dan mitigasi risiko dapat disesuaikan dengan dimensi perubahannya misalnya pada kebijakan dibagi berdasarkan penetapan IKU, MBKM, dan ISK. Bagaimana perubahan kebutuhan konsumen dan pasar? Perubahan internal pada tabel: perlu dilihat kembali relevansi antara mitigasi risiko dengan potensi risiko?; e) Belum ada indikator terkait kerja sama, belum seluruh indikator yang belum memenuhi telah diidentifikasi akar masalah belum terpenuhinya, ada indikator yang belum ada capaian; f) Pada bagian evaluasi capaian standar mutu yang merujuk pada IKT PS pada excel instrumen AIM, indikator luaran penelitian belum memenuhi namun belum ada identifikasi akar masalahnya (namun di

			excel IKT tersebut memenuhi), data tidak sinkron dengan capaian IKT di excel; g) Pada evaluasi capaian Renstra, belum seluruh item pada tabel diisi baseline, target, capaian, hambatan, dan rencana tindak lanjut; h) Dapat memperbaharui narasi untuk AIM tahun 2022, ada narasi yang berulang pada bagian ini dan bagian komitmen penjaminan mutu, narasi GJM UJM terdiri dari unsur mahasiswa, masih tertulis jurusan; i) Belum ada penjelasan mengenai tindak lanjut atas umpan balik dari asesor eksternal. Ada masukan dari asesor akreditasi, apakah sudah ditindaklanjuti?; j) Dapat ditambahkan hasil dari evaluasi kurikulum yang mencakup dasar perubahan dalam kurikulum; k) Pada evaluasi kecukupan profil dosen, belum seluruh item pada tabel diisi capaian dan akar masalah jika belum memenuhi, serta dokumen dukung dan link. Perlu dilengkapi dengan penjelasan hasil gap analysis dan tindak lanjut yang direncanakan jika ada item yang belum memenuhi; m) Rekomendasi untuk PS, Departemen, dan Fakultas bisa disampaikan secara runtut.
4	KTS, New, NAD-DDP, 25 Oktober 2023	Pantau PS	Untuk PGBLKL belum memenuhi
5	OBS, New, NAD-DDP, 25 Oktober 2023	Laporan Tracer Study	a) Namun banyak responden tidak menjawab untuk waktu tunggu hingga memperoleh pekerjaan; b) Cukup banyak responden tidak menjawab tempat kerja secara spesifik; c) Namun sebagian besar responden menilai kurang erat dan tidak erat ; d) Dapat digunakan untuk mengisi perubahan eksternal kebutuhan konsumen/pasar; e) Rencana tindak lanjut atas hasil tracer yang menyatakan kurang erat kesesuaian bidang ilmu dengan pekerjaan; f) Apakah ada SS nya?



Gambar 5.2 Jumlah Temuan pada Program Studi dalam Pelaksanaan AIM 2023