

Laporan
AIM UPA Siklus 20 Tahun 2021

Audit Level :	FAKULTAS
Nama Unit :	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Tanggal Pengisian :	8-Jun-22
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Sholeh Mu'adi, SH., M.Si.
Tim Auditor :	Pusat Jaminan Mutu (PJM)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihinggaan dan Saran	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln / lebih 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir	Tautan Bukti Pendukung	Pintasan Excel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU Kriteria 2 (nomer urut 6)	Rasio Kerjasama tridharma =1,64	Fakultas belum dapat mencapai target capaian kerja sama tridharma dengan mitra di luar PT	Meningkatkan rasio kerja sama tridharma dengan mitra di luar PT	12 bulan	Optimalisasi program kerja yang dapat mendorong kemitraan oleh PSIK, BPPM, dan IRO	12 bulan	Fakultas telah melakukan optimalisasi program kerja yang dapat mendorong kemitraan oleh PSIK, BPPM dan IRO, dan prosentase telah mencapai 2,35 dan telah ada data dukungnya, namun masih belum mencapai standar 4 (RRU, 27 Juni 2022)	Open		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU Kriteria 2 (nomer urut 8)	Fakultas belum memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan memenuhi 3 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS, 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama hasilnya	Pada tahun 2020 belum menyertakan bukti yang sah terkait kerjasama yang memenuhi aspek 1 dan 2, dan belum melakukan evaluasi kepuasan kerja sama dari mitra industri dan mitra kerjasama lainnya	Menyertakan bukti yang sah terkait kerja sama yang memenuhi 3 aspek berikut: 1. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS, 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama hasilnya	12 bulan	Menyertakan bukti yang sah terkait kerja sama yang memenuhi 3 aspek 1 dan 2 dan melakukan survei kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama hasilnya	12 bulan	Telah menyertakan bukti yang sah terkait kerjasama yang memenuhi aspek 1 dan 2 namun belum melakukan survei kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama (RRU, 27 Juni 2022)	Open		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU Kriteria 2 (nomer urut 9)	Fakultas belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen pada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya dan memenuhi aspek berikut: 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	Aspek 1, 2, dan 3 telah dilaksanakan di tingkat universitas, FISIP melaksanakan aspek 6 namun belum ada pelaksanaan aspek 4 dan 5	Komitmen manajemen (dekanat) dalam melaksanakan semua aspek pengukuran kepuasan pelayanan manajemen	12 bulan	Melakukan survei kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem serta melakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa	12 bulan	Fakultas telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen pada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya dan memenuhi aspek berikut: 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa Dan telah ada data dukung (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 4 (nomer urut 19)	Fakultas belum memiliki laboran	Tenaga kependidikan yang direkrut untuk bekerja di lab FISIP belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan oleh Permenpan RB nomor 3 tahun 2010	Fakultas merekrut laboran sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan oleh Permenpan RB nomor 3 tahun 2010	12 bulan	Melakukan perencanaan pengembangan dan penyediaan laboran di level fakultas melalui program sertifikasi laboran sesuai dengan Renstra FISIP UB tahun 2021-2025	12 bulan	Fakultas telah melakukan perencanaan pengembangan dan penyediaan laboran di level fakultas melalui program sertifikasi laboran sesuai dengan Renstra FISIP UB tahun 2021-2025 namun masih belum ada perekrutan tenaga laboran sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan	Open		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 6 (nomer urut 20)	Belum ada bukti dukung dokumen kurikulum fakultas mengenai sistem monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran	Belum seluruh PS menyusun dokumen monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran	Menyediakan bukti dukung dokumen monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran di tingkat fakultas berbasis luaran	12 bulan	Mendorong PS dan Fakultas untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran dan kurikulum	12 bulan	Telah tersedia bukti dukung dokumen monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran di tingkat fakultas berbasis luaran (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 7 (nomer urut 21)	Belum ada bukti dukung dokumen RIPP fakultas	Pada tahun 2020 FISIP belum memiliki dokumen RIPP fakultas, namun telah memiliki dokumen road map penelitian dan pengabdian	Menyediakan bukti dukung RIPP fakultas tahun 2018-2020 dan 2021-2025	6 bulan	Menyusun dokumen RIPP Fakultas		Telah tersedia dokumen dukung RIPP Fakultas tahun 021-2025 (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 7 (nomer 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	Belum semua riset DTPS dirujuk dalam disertasi mahasiswa	Mengusulkan tema disertasi mahasiswa serumpun dengan DTPS	12 bulan	Sosialisasi kepada mahasiswa S3 menjadikan penelitian DTPS sebagai salah satu rujukan dalam disertasi	12 bulan	Program studi S3 Sosiologi telah memenuhi nilai capaian IKU penelitian yang disitasi dalam disertasi mahasiswa dan telah mencapai 56,8% (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 8 (nomer urut 24)	Belum ada bukti dukung dokumen Peta jalan PKM fakultas	Pada tahun 2020 FISIP belum memiliki dokumen RIPP fakultas, namun telah memiliki dokumen road map penelitian dan pengabdian	Menyediakan bukti dukung RIPP fakultas tahun 2018-2020 dan 2021-2025 yang memuat Peta Jalan PKM fakultas	6 bulan	Menyusun dokumen RIPP Fakultas		Telah tersedia bukti dukung RIPP fakultas tahun 2021-2025 yang memuat Peta Jalan PKM fakultas (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 9 (nomer urut 26)	Belum ada bukti dukung dokumen prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional di setiap program studi	Pada tahun 2020 belum dilakukan pendataan prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional di setiap prodi	Menyertakan dokumen prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional di setiap prodi	6 bulan	Memberikan rekomendasi kepada bagian kemahasiswaan fakultas untuk melakukan pendataan prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional di setiap prodi secara berkala	6 bulan	Telah tersedia daftar atau list mahasiswa berprestasi tingkat internasional namun belum ada bukti dukung dokumen-nya (RRU, 27 Juni 2022)	Open		
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKU kriteria 8 (nomer urut 27)	Belum ada bukti dukung dokumen tracer study yang memenuhi 5 aspek sesuai target pemenuhan	Pada tahun 2020 belum ada prosedur terintegrasi yang memenuhi ketentuan BAN PT yang terorganisir oleh WRS dan WD3	Menyertakan bukti dukung dokumen tracer study yang memenuhi 5 aspek melalui koordinasi dengan tim SINATRA Universitas	12 bulan	Pada tahun 2021 FISIP telah melaksanakan prosedur tracer study yang terintegrasi dan memenuhi 5 aspek sesuai pemenuhan		Telah ada bukti dukung dokumen tracer study yang memenuhi 5 aspek sesuai target pemenuhan (RRU, 27 Juni 2022)	Closed		

Laporan
AIM UPA Siklus 20 Tahun 2021

Audit Level : FAKULTAS											
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (nomer urut 7)	Belum ada data dukung upaya yang efektif untuk pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana	Pada tahun 2020 belum disertakan dokumen perencanaan pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana	Menyediakan data dukung upaya yang efektif untuk pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana yang tertuang dalam Peraturan Dekan tentang sewa usaha atau sewa fasilitas BMN	12 bulan	Menyertakan dokumen perencanaan pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana	Telah ada data dukung upaya yang efektif untuk pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (no urut 11)	Belum semua reviewer memenuhi kualifikasi reviewer penelitian memenuhi unsur no a sampai e	Reviewer yang belum memenuhi kualifikasi dan meningkatkan kualitas pengalaman publikasi	BPPM mengajukan permohonan reviewer yang memenuhi kualifikasi kepada LPPM	12 bulan	Komitmen BPPM untuk meningkatkan kompetensi SDM internal agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai reviewer	Telah ada bukti data dukung berupa Surat Tugas reviewer yang sesuai kualitas (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (no urut 12)	Belum ada bukti dukung laboratorium dilaksanakan sesuai Permenpan no 3 tahun 2010	Universitas belum melaksanakan Permenpan no 3 tahun 2010 tentang Pranata Laboratorium Pendidikan	Menyediakan bukti dukung pelaksanaan laboratorium setelah universitas menyusun pranata laboratorium pendidikan sesuai Permenpan no 3 tahun 2010	12 bulan	Mengajukan permohonan kepada universitas untuk menyusun Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai Permenpan no 3 tahun 2010	Belum ada bukti dukung laboratorium dilaksanakan sesuai Permenpan no 3 tahun 2010 (RRU, 27 Juni 2022)	Open			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (no urut 15)	Belum ada bukti dukung laporan kinerja penelitian BPPM kepada Dekan	BPPM belum menyusun laporan kinerja penelitian tahunan	Menyediakan laporan kinerja penelitian BPPM tahun 2020 kepada Dekan	12 bulan	BPPM menyusun laporan kinerja penelitian tahunan dan menyerahkannya kepada Dekan	Telah ada dokumen dukung Laporan Kinerja Penelitian dan PKM oleh BPPM (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (no urut 17)	Belum ada standar mutu PKM yang sesuai dengan aspek-aspek yang diharapkan	FISIP belum menyusun dokumen standar mutu PKM yang memuat aspek-aspek yang diharapkan	Memastikan dokumen standar mutu PKM mencakup aspek-aspek yang diharapkan	12 bulan	Menyediakan dokumen standar mutu PKM yang mencakup aspek-aspek yang diharapkan	Telah tersedia dokumen standar mutu PKM yang mencakup aspek-aspek yang diharapkan, melalui PerDek No.2 Tahun 2022 (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	IKT (no urut 18)	Belum ada bukti dukung laporan kinerja PKM dari BPPM kepada Dekan	BPPM belum menyusun laporan kinerja PKM tahunan	Menyediakan laporan kinerja PKM BPPM tahun 2020 kepada Dekan	12 bulan	BPPM menyusun laporan kinerja PKM tahunan dan menyerahkannya kepada Dekan	Telah ada dokumen dukung Laporan Kinerja Penelitian dan PKM oleh BPPM (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, NEW/RRU-IKW, 16 Nopember 2020	Tinjauan Manajemen	Belum ada bukti penyerahan kepada atasan (Rektor)	Pimpinan Fakultas belum menyerahkan Tinjauan Manajemen kepada Rektor	Menyerahkan Tinjauan Manajemen dengan bukti dukung salinan surat penyerahan TM kepada Rektor	6 bulan	Pimpinan Fakultas menyerahkan Tinjauan Manajemen tahun 2020 kepada Rektor (Sedang dalam proses penyerahan dokumen)	Sudah ada Berita Acara Penyerahan dokumen TM FISIP kepada Rektor. (RRU, 27 Juni 2022)	Closed			
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya	Sebagian besar temuan AIM sebelumnya (lebih dari 50%) belum selesai ditindaklanjuti	Pada tahun 2021 sedang dilakukan pemutakhiran dokumen data dukung terkait tindak lanjut temuan AIM di tingkat fakultas	Mengupayakan temuan AIM sebelumnya selesai ditindaklanjuti	12 bulan	Komitmen fakultas untuk merampungkan pemutakhiran seluruh dokumen data dukung terkait tindak lanjut temuan AIM di tingkat fakultas					
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Laporan TM	(1) Terdapat hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi keluhan untuk pelanggan, namun kurang dari 3 jenis. (2) Terdapat hasil evaluasi capaian IKT, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (3) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (5) Belum terdapat hasil evaluasi proses dan analisisnya. (6) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diuraikan dan dianalisis. (7) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit, namun belum semua aspek dijelaskan (3 dari 6 aspek). (8) Rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal belum selesai ditindaklanjuti. (9) Terdapat uraian dan/atau tabulasi hasil pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal, namun belum ada analisisnya. (10) Belum terdapat penjelasan efektifitas tindaklanjuti. (11) Laporan TM belum disampaikan kepada atasan.	(1) Belum dilakukan identifikasi terhadap hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi keluhan yang mencakup semua jenis layanan yang diberikan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya (2) Belum dilakukan analisis ketercapaian pada seluruh butir IKT (3) Belum dilakukan analisis ketercapaian pada seluruh butir IKU Kemdikbudristek (4) Belum dilakukan analisis ketercapaian pada seluruh butir IKU Akreditasi (5) Belum dilakukan evaluasi proses dan analisisnya (6) Belum dilakukan pengukuran kinerja atas program kerja di level fakultas (7) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit, namun belum semua aspek dijelaskan (3 dari 6 aspek). (8) Belum melakukan identifikasi atas rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal dan menyertakan rencana tindak lanjutnya (9) Belum menyertakan mekanisme dan analisis pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal (10) Belum mengidentifikasi efektifitas tindaklanjuti terhadap risiko dan peluang (11) Pimpinan Fakultas belum menyerahkan Tinjauan Manajemen kepada Rektor yang ditunjukkan dengan berita acara penyerahan	(1) Melakukan identifikasi terhadap hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi keluhan yang mencakup semua jenis layanan yang diberikan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya (2) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKT (3) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKU Kemdikbudristek (4) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKU Akreditasi (5) Melakukan evaluasi proses dan menyajikan analisisnya (6) Melakukan pengukuran kinerja atas program kerja di level fakultas (7) Menyajikan uraian proses unit kerja menjalani audit yang memenuhi 6 aspek (8) Melakukan identifikasi atas rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal dan menyertakan rencana tindak lanjutnya (9) Menyertakan mekanisme dan analisis pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal (10) Mengidentifikasi efektifitas tindaklanjuti terhadap risiko dan peluang (11) Pimpinan Fakultas menyerahkan Tinjauan Manajemen kepada Rektor yang ditunjukkan dengan berita acara penyerahan	12 bulan	(1) Melakukan identifikasi terhadap hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi keluhan yang mencakup semua jenis layanan yang diberikan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya (2) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKT (3) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKU Kemdikbudristek (4) Menganalisis ketercapaian seluruh butir IKU Akreditasi (5) Melakukan evaluasi proses dan menyajikan analisisnya (6) Melakukan pengukuran kinerja atas program kerja di level fakultas (7) Menyajikan uraian proses unit kerja menjalani audit yang memenuhi 6 aspek (8) Melakukan identifikasi atas rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal dan menyertakan rencana tindak lanjutnya (9) Menyertakan mekanisme dan analisis pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal (10) Mengidentifikasi efektifitas tindaklanjuti terhadap risiko dan peluang (11) Pimpinan Fakultas menyerahkan Tinjauan Manajemen kepada Rektor yang ditunjukkan dengan berita acara penyerahan	12 bulan				