

## Laporan

### AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Fakultas

Audit Level :	Fakultas
NAMA UNIT KERJA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tanggal Pengisian :	28 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si
Ketua Auditor :	Roosi Rusmawati, Dr. Dra.,
Anggota Auditor :	Nila Firdausi Nuzula, S.Sos.,

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

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir	Tautan Bukti Pendukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Temuan Laporan TM dapat dijadikan satu poin temuan dengan menyebutkan bagian mana yang tidak tercapai								
KTS, OLD, RRU & NFN, 3 Nov 2022	IKU Kriteria 2	Rasio Kerjasama tridharma =3,27	Rasio Kerjasama Tridharma yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS belum mencapai target nilai 4	Meningkatkan Kerjasama Tridharma yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	12 bulan	Optimalisasi Program Kerja yang dapat mendorong peningkatan kerjasama oleh PSIK, BPPM dan IRO	12 bulan	Auditee sudah menyerahkan daftar kerja sama berisi nama lembaga mitra, tingkat kerja sama, judul kerjasama hingga tahun berakhirnya Kerjasama. Nilai untuk indikator ini mencapai 3.27	Closed	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YFTiRhBpZpFof_6tOX1LNSgwzjd7T7usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YFTiRhBpZpFof_6tOX1LNSgwzjd7T7usp=share_link</a>
KTS, OLD, RRU & NFN, 3 Nov 2022	IKU Kriteria 2	Fakultas memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan memenuhi aspek 1 dan 2 namun belum memenuhi aspek 3. (3 aspek yang harus dipenuhi sebagai 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.)	Fakultas belum melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan salah satu point menjamin keberlanjutan kerjasama	6 bulan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	6 bulan	Auditee sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Closed	<a href="https://drive.google.com/file/d/1QAVJ4vHzj83camYfo5lqk_a26P8DTT/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1QAVJ4vHzj83camYfo5lqk_a26P8DTT/view?usp=drive_link</a>
KTS, OLD, RRU & NFN, 3 Nov 2022	IKU Kriteria 4	Fakultas belum memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya belum sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan belum bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	Tenaga kependidikan yang direkrut untuk bekerja di lab FISIP belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan oleh Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2019 juncto Permenpan RB nomor 3 tahun 2010	Fakultas merekrut laboran dan/atau program sertifikasi tenaga laboran yang sudah ada, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan oleh Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2019 juncto Permenpan RB nomor 3 tahun 2010	12 bulan	Melakukan perencanaan pengembangan dan penyediaan laboran di level fakultas melalui perekrutan laboran dan/atau program sertifikasi laboran sesuai dengan Renstra FISIP UB tahun 2021-2025	12 bulan	Auditee sudah menunjukkan data dukung perekrutan tenaga laboran untuk laboratorium psikologi	Closed	<a href="https://drive.google.com/file/d/1O4x029HPqDaq3ooQIqWwEMx8o4m_CS8/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1O4x029HPqDaq3ooQIqWwEMx8o4m_CS8/view?usp=share_link</a>
KTS, New, RRU & NFN, 3 Nov 2022	Evaluasi TM	Auditee perlu mempelajari kembali bagaimana menyusun dokumen TM dan keterkaitan informasi antara TM tahun 2022 dengan isi TM tahun 2021, serta keterkaitan antara Renstra dan Program Kerja Tahunan, serta Perjanjian Kerja (PK) dengan TM. Hal ini berdampak pada penetapan target kinerja pada TM. (Sebagai contoh, pada TM 2022, untuk mengisi Status Tindakan dari TM sebelumnya harus melihat rekomendasi perbaikan dari dokumen TM 2021, termasuk kegiatan mengidentifikasi efektifitas tindakan, kendala dan rencana lanjutan). Cara penulisan akar masalah pada Evaluasi Capaian IKU Akreditasi masih belum sesuai. Penetapan target kuantitatif pada Evaluasi Capaian IKU PTN harus disesuaikan dengan kolom target pada dokumen Perjanjian Kerja. Pada Evaluasi Capaian IKT, perlu uraian lebih detail untuk mengklaim capaian. Deskripsi pada TM belum menunjukkan bagaimana perhitungan % capaian dan uraian akar masalah. Pada Evaluasi Capaian Renstra Fakultas perlu disesuaikan dengan target kuantitatif pada dokumen Renstra atau dokumen yang relevan jika ada perubahan terhadap target kinerja pada dokumen Renstra. Tabel 3.5.1 masih banyak yang belum diisi. Pada Evaluasi Capaian Program Kerja Fakultas dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Dekan perlu menambahkan cara perhitungan capaian sesuai dengan dokumen rujukan yang relevan. Tabel 3.6.1 (hal 64) masih belum terisi lengkap. Pada bagian Audit Internal Mutu, pada PTK 2021 terdapat temuan open terkait belum ada tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Bagaimana deskripsi temuan sehingga memunculkan rencana auditee yaitu menindaklanjuti hasil pengukuran kepuasan dengan membuat survei SKM terbaru? Bagaimana bentuk survei SKM terbaru? Perlu revisi pada sub bab rencana selanjutnya. Pada Evaluasi Kekucupan Sumber daya, belum ada uraian untuk analisis kecukupan sumber daya tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana. Tampaknya auditee perlu lakukan survei kepuasan kepada tenaga kependidikan terkait tiga hal ini.	Dalam penyusunan TM 2022 belum adanya keterkaitan informasi dengan TM 2021, Dokumen Perjanjian Kerja dan RENSTRA Fakultas	Mempelajari bagaimana menyusun TM terutama keterkaitan informasi dengan TM sebelumnya, Perjanjian Kerja dan Renstra Fakultas	6 Bulan	Mempelajari bagaimana menyusun TM terutama keterkaitan informasi dengan TM sebelumnya, Perjanjian Kerja dan Renstra Fakultas	6 Bulan	Auditee sudah menyusun dan menyampaikan TM 2022	Closed	<a href="https://drive.google.com/file/d/1uNakd439KZDGoMJ50EsfYUfVvArXarjP/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1uNakd439KZDGoMJ50EsfYUfVvArXarjP/view?usp=drive_link</a>

KTS, New, RRU & NFN, 3 Nov 2022	Standar Isi Pembelajaran	Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra masih belum mencapai target 100%	Belum semua program studi bekerja sama dengan mitra. Selain itu bahwa dalam klausul MoA tidak menyebutkan secara spesifik PS yang menjalin kerja sama. Pada MoA kerja sama yang telah dibuat cenderung hanya menyebutkan nama Fakultas dan Departemen.	Meningkatkan Kerjasama program Studi dengan Mitra	12 bulan	Optimalisasi Program Kerja yang dapat mendorong peningkatan kerjasama Program Studi	12 bulan	Jumlah program studi yang dinyatakan sudah melaksanakan kerja sama adalah 6 PS, sesuai dengan jumlah PS pada tahun 2022 sebanyak 6 PS	Closed	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/12MFWxrh8R0JrvNpyEZ4-nPRj5PSi9pB5/edit?usp=drive_link&amp;oid=17494257943984680179&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/12MFWxrh8R0JrvNpyEZ4-nPRj5PSi9pB5/edit?usp=drive_link&amp;oid=17494257943984680179&amp;rtop=true&amp;sd=true</a>
KTS, New, RRU & NFN, 3 Nov 2022	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri dibawah target	Untuk Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran, masalah ketidaktercapaian target adalah karena tingginya beban administratif tugas penunjang yang dimiliki dosen menyebabkan dosen tidak dapat menjalin kerja sama baik dengan PT maupun lembaga industri	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	12 bulan	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	12 bulan	Auditee menyerahkan daftar dan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dan bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada tahun 2022 sebanyak 62 orang. Dengan jumlah dosen FISIP tahun 2022 sebanyak 163 orang, maka persentase indikator ini adalah 38% (masih belum mencapai target 68%)	Open	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/139pL_AqGIGJ6BKX7Bjyyb0JusJ2SHFFVq/edit?usp=drive_link&amp;oid=18368438972996737498&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/139pL_AqGIGJ6BKX7Bjyyb0JusJ2SHFFVq/edit?usp=drive_link&amp;oid=18368438972996737498&amp;rtop=true&amp;sd=true</a>

**Daftar Saran (Observasi)**  
**AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Fakultas**

No.	Bidang yang	Uraian Saran
1	Capaian IKT	Harap memberikan angka perhitungan setiap indikator dalam IKT
2	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	Dalam klausul MoA tidak menyebutkan secara spesifik PS yang menjalin kerja sama. Pada MoA kerja sama yang telah dibuat cenderung hanya menyebutkan nama Fakultas dan Departemen. Mengusulkan kepada Fakultas untuk menyebutkan secara spesifik PS yang menjalin kerja sama pada MoA

Pimpinan Unit Keria / Auditee

<nama lengkap dan qear terakhir>  
<labatan>

Malano. <lancaal disepakatinva daftar temuan dan saran>

Ketua Auditor.

<nama lengkap dan qear terakhir>