



UMM
www.umm.ac.id



AUDIT MUTU INTERNAL

**Fakultas Pertanian dan Peternakan
Universitas Muhammadiyah Malang
Tahun Akademik: 2019/2020**



LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU
INTERNAL

UPPS
Fakultas Pertanian dan Peternakan

PS/Unit Kerja
FpP - S1 FPP

Tahun Akademik: 2019/2020

Periode Mutu: 19FpP0

A. PENDAHULUAN

A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Piodi/OIK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu.
- Memastikan kesiapan UPPS/Piodi/OIK dalam melaksanakan program akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Piodi/ OIK
- Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Piodi/OIK, Lainnya.

A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

- C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama,
- C3 - Mahasiswa,
C4 - Sumber Daya Manusia,
- C5 - Keuangan, Sarana & Piasarana,
- C6 - Pendidikan,
- C7 - Penelitian,
- C8 - Pengabdian,
- C9 - Luaran dan Capaian Tridharma

REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

			Rekapitulasi Skor Capaian
Periode Mutu	Bidang	Standar	
19FpP0			
	C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
		C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi	
		Ringkasan untuk standar: Standar C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	35,0
		Rata-rata	3,5
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - total terdapat 10 IK		
	Jumlah		35,0
	Rata-rata		3,5
	C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama		
		C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	
		Ringkasan untuk standar: Standar C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	33,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama - total terdapat 11 IK		
	Jumlah		33,0
	Rata-rata		3,0
	C3 - Mahasiswa		
		C3-1: Mahasiswa	
		Ringkasan untuk standar: Standar C3-1: Mahasiswa - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	32,0
		Rata-rata	2,9
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C3 - Mahasiswa - total terdapat 11 IK		
	Jumlah		32,0
	Rata-rata		2,9
	C4 - Sumber Daya Manusia		
		C4-1: Sumber Daya Manusia	
		Ringkasan untuk standar: Standar C4-1: Sumber Daya Manusia - total terdapat 24 IK	
		Jumlah	75,0
		Rata-rata	3,1
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C4 - Sumber Daya Manusia - total terdapat 24 IK		
	Jumlah		75,0
	Rata-rata		3,1
	C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana		
		C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana	
		Ringkasan untuk standar: Standar C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	30,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana - total terdapat 10 IK		
	Jumlah		30,0
	Rata-rata		3,0
	C6 - Pendidikan		
		C6-2: Isi Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-2: Isi Pembelajaran - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	43,0
		Rata-rata	3,1
		C6-3: Proses Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-3: Proses Pembelajaran - total terdapat 22 IK	
		Jumlah	66,0

REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	Rata-rata	3,0
	C6-4: Penilaian Pembelajaran	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-4: Penilaian Pembelajaran - total terdapat 16 IK	
	Jumlah	48,0
	Rata-rata	3,0
	C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan - total terdapat 14 IK	
	Jumlah	42,0
	Rata-rata	3,0
	C6-6: Sarana dan Prasarana	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-6: Sarana dan Prasarana - total terdapat 14 IK	
	Jumlah	42,0
	Rata-rata	3,0
	C6-7: Pengelolaan Pembelajaran	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-7: Pengelolaan Pembelajaran - total terdapat 22 IK	
	Jumlah	66,0
	Rata-rata	3,0
	C6-8: Pembiayaan Pembelajaran	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-8: Pembiayaan Pembelajaran - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	C6-1: Kompetensi Lulusan	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-1: Kompetensi Lulusan - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	33,0
	Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C6 - Pendidikan - total terdapat 121 IK	
	Jumlah	364,0
	Rata-rata	3,0
	C7 - Penelitian	
	C7-1: Hasil Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-1: Hasil Penelitian - total terdapat 9 IK	
	Jumlah	27,0
	Rata-rata	3,0
	C7-2: Isi Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-2: Isi Penelitian - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0
	C7-3: Proses Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-3: Proses Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	30,0
	Rata-rata	3,0
	C7-4: Penilaian Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-4: Penilaian Penelitian - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	C7-5: Peneliti	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-5: Peneliti - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian	

REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

		Ringkasan untuk standar: Standar C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK	
		Jumlah	15,0
		Rata-rata	3,0
		C7-7: Pengelolaan Penelitian	
		Ringkasan untuk standar: Standar C7-7: Pengelolaan Penelitian - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	30,0
		Rata-rata	3,0
		C7-8: Pembiayaan Penelitian	
		Ringkasan untuk standar: Standar C7-8: Pembiayaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
		Jumlah	24,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C7 - Penelitian - total terdapat 61 IK		
	Jumlah		183,0
	Rata-rata		3,0
	C8 - Pengabdian		
		C8-1: Hasil PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-1: Hasil PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	22,0
		Rata-rata	3,1
		C8-2: Isi PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-2: Isi PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	21,0
		Rata-rata	3,0
		C8-3: Proses PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-3: Proses PkM - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	34,0
		Rata-rata	3,1
		C8-4: Penilaian PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-4: Penilaian PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	21,0
		Rata-rata	3,0
		C8-5: Pelaksana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-5: Pelaksana PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
		C8-6: Sarana Prasarana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - total terdapat 5 IK	
		Jumlah	15,0
		Rata-rata	3,0
		C8-7: Pengelolaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-7: Pengelolaan PkM - total terdapat 8 IK	
		Jumlah	24,0
		Rata-rata	3,0
		C8-8: Pembiayaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-8: Pembiayaan PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C8 - Pengabdian - total terdapat 57 IK		
	Jumlah		173,0
	Rata-rata		3,0

REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	C9 - Luaran dan Capaian Tridharma		
		C9-1: Luaran dan Capaian Tridharma	
		Ringkasan untuk standar: Standar C9-1: Luaran dan Capaian Tridharma - total terdapat 19 IK	
		Jumlah	54,0
		Rata-rata	2,8
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma - total terdapat 19 IK		
	Jumlah		54,0
	Rata-rata		2,8
Ringkasan untuk periode mutu: Periode Mutu 19FpP0 - total terdapat 324 IK			
Jumlah			979,0
Rata-rata			3,0

B. 3. Skor Pelaksanaan Standar Mutu

Jml Skor	Skor			Jml
	2	3	4	
Standar				
C1-1 : Visi, Misi, Tujuan & Strategi		15	20	35
C2-1 : Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama		33		33
C3-1 : Mahasiswa	2	30		32
C4-1 : Sumber Daya Manusia		63	12	75
C5-1 : Keuangan, Sarana Prasarana		30		30
C6-1 : Kompetensi Lulusan		33		33
C6-2 : Isi Pembelajaran		39	4	43
C6-3 : Proses Pembelajaran		66		66
C6-4 : Penilaian Pembelajaran		48		48
C6-5 : Dosen dan Tenaga Kependidikan		42		42
C6-6 : Sarana dan Prasarana		42		42
C6-7 : Pengelolaan Pembelajaran		66		66
C6-8 : Pembiayaan Pembelajaran		24		24
C7-1 : Hasil Penelitian		27		27
C7-2 : Isi Penelitian		21		21
C7-3 : Proses Penelitian		30		30
C7-4 : Penilaian Penelitian		18		18
C7-5 : Peneliti		18		18
C7-6 : Sarana Dan Prasarana Penelitian		15		15
C7-7 : Pengelolaan Penelitian		30		30
C7-8 : Pembiayaan Penelitian		24		24
C8-1 : Hasil PkM		18	4	22
C8-2 : Isi PkM		21		21
C8-3 : Proses PkM		30	4	34
C8-4 : Penilaian PkM		21		21
C8-5 : Pelaksana PkM		18		18
C8-6 : Sarana Prasarana PkM		15		15
C8-7 : Pengelolaan PkM		24		24
C8-8 : Pembiayaan PkM		18		18
C9-1 : Luaran dan Capaian Tridarma	6	48		54
Jml	8	927	44	979

AMI [D]

Bidang C3 - Mahasiswa			
Standar C3-1 - Mahasiswa			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
Fakultas Pertanian dan Peternakan	Jumlah mahasiswa asing masih belum memenuhi target capaian	Jumlah mahasiswa asing kurang dari 1%	Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Survey Kepuasan Terhadap Peny..., Standar Mutu UMM Tahun 2019, Dokumen Formulir Mutu Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C3-1 - Mahasiswa - 1 temuan			
Jumlah temuan pada Bidang C3 - Mahasiswa - 1 temuan			
Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma			
Standar C9-1 - Luaran dan Capaian Tridharma			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
FPP	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan setelah lulus belum memenuhi target capaian	Hasil Survei Tracer Study	Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Pelacakan Alumni, Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Kin..., PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan ..., PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan ..., PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan ..., Standar Mutu UMM Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C9-1 - Luaran dan Capaian Tridharma - 1 temuan			
Jumlah temuan pada Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma - 1 temuan			

AMI [F]

Bidang Mahasiswa	
Standar C3-1 - Mahasiswa	
Kode IK	Deskripsi Rekomendasi
U.3.0.U.2B	Sebaiknya dilakukan perubahan program kerja dan membuka kemungkinan layanan bela...
Standar C3-1 - Mahasiswa - 1 rekomendasi	
Bidang Mahasiswa - 1 rekomendasi	
Bidang Luaran dan Capaian Tridharma	
Standar C9-1 - Luaran dan Capaian Tridharma	
Kode IK	Deskripsi Rekomendasi
U.9.0.U.11	UPPS perlu lebih efektif mengkomunikasikan lowongan pekerjaan kepada para lulusa...
Standar C9-1 - Luaran dan Capaian Tridharma - 1 rekomendasi	
Bidang Luaran dan Capaian Tridharma - 1 rekomendasi	

G. PENUTUP

G1. KESIMPULAN

No.	Pernyataan Auditor	Kesimpulan
a.	Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	Ya
b.	Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.	Ya
c.	PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.	Ya
d.	Temuan pada periode audit berdasarkan tingkat capaian.	Ya
e.	Temuan pada periode audit berdasarkan observasi.	Ya

G.2. SARAN

Dokumen-dokumen pendukung klaim ketercapaian sebainya tersedia dalam bentuk softcopy dan disediakan tautan ke dokumen terkait pada catatan evaluasi mandiri.

H. Lampiran

