

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TAHUN 2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**MALANG, DESEMBER 2024**

## PENGANTAR

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menjamin mutu dan peningkatan kualitas organisasi, khususnya dalam lingkup pendidikan tinggi. AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Laporan ini berupa kompilasi hasil pelaksanaan AMI tahun 2024 yang diorganisir oleh Badan Penjaminan Mutu UM yang dilakukan pada periode bulan November – Desember 2024, mencakup ruang lingkup unit kerja UPPS, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis, Badan, Lembaga dan Direktorat UM. Pelaksanaan AMI mengacu pada keterlaksanaan standar VMTS, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Layanan, dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan dan prosedur. Untuk itu, dokumen laporan AMI tahun 2024 yang dilaksanakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas:

1. Laporan AMI UPPS
2. Laporan AMI Program Studi

Melalui laporan ini, diharapkan pihak terkait dapat memahami hasil temuan, analisis, serta rekomendasi yang diberikan, sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam peningkatan mutu.

Ketua Bidang MONAMI



Maria Hidayati, Ed.D.

Mengetahui,

Kepala Bidang Penjaminan Mutu



Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd., M.Si.






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT**  
**UNIT KERJA : FMIPA**  
**Tanggal : 5 Desember 2024**

**UPPS FMIPA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: UPPS FMIPA
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	<i>Sri Rahayu Lectari</i>
Nama Penyusun Laporan	: Aisyah Larasati
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Aisyah Larasati
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Teknik
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	: 

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS FMIPA	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Fakultas	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 08.15	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.15 – 08.30	Pembukaan
3.	08.30 – 09.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	09.30 – 10.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.30 - 10.40	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT



##### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	<b>Penelitian</b>	Luaran penelitian relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat dan industri.	Penelitian masih berfokus pada pengembangan keilmuan, sehingga masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat	Mengarahkan tema-tema penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan menjalin kerjasama dengan industri secara berkelanjutan
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
	<b>Penelitian</b>	Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	Sejauh ini penelitian yang dilaksanakan telah mampu berkontribusi pada perkembangan keilmuan, namun belum mampu memberikan keuntungan ekonomi dan peningkatan daya saing industri	Mengarahkan tema penelitian yang mampu membantu peningkatan daya saing industri dengan meningkatkan kerjasama dengan industri
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
--	--	--	--	---

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	UPPS FMIPA	UPPS FMIPA telah melakukan siklus sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan. termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan penelitian. Namun demikian dalam pelaksanaan penelitian, luaran penelitian yang dihasilkan masih berfokus pada pengembangan keilmuan, dan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat dan industri.	UPPS FMIPA telah memiliki banyak jaringan kerjasama dengan masyarakat dan industri, sehingga memiliki peluang yang besar untuk dapat mengembangkan penelitian yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat dan Industri. Komunikasi dan interaksi yang lebih intensif dapat dilakukan untuk meningkatkan relevansi luaran penelitian dengan kebutuhan dan tantangan di masyarakat dan industri.
		UPPS FMIPA memiliki sumber daya yang unggul di bidangnya, oleh sebab itu UPPS FMIPA memiliki potensi untuk menghasilkan luaran penelitian yang mampu memberikan nilai ekonomi dan daya saing bagi industri.	UPPS FMIPA memiliki keunggulan di bidang sumber daya, sehingga dengan memberikan workshop dan motivasi yang memadai bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat mengoptimalkan luaran penelitian yang dihasilkan oleh UPPS untuk mampu memberikan nilai ekonomi dan daya saing bagi industri

#### VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.

0 KTS Major, 0 KTS Minor, 2 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya    Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

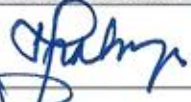

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024

Auditee : UPPS FMIPA  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : Kamis 5 Desember 2024  
Auditor : Aisyah Larasati

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Rahayu lestari	WD1	
2.	Sentrik Kusaini	WD3	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024

  
(Aisyah Larasati)


Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	OB	Penelitian masih berfokus pada pengembangan keilmuan, sehingga masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat	WD 3					
2	OB	UPPS FMIPA memiliki sumber daya yang unggul di bidangnya, oleh sebab itu UPPS FMIPA memiliki potensi untuk menghasilkan luaran penelitian yang mampu memberikan nilai ekonomi dan daya saing bagi industri.	WD 3					

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



(Aisyah Larasati)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan



### Rekapitulasi Laporan AMI Program Studi

				Daftar Periksa	Laporan AMI
<b>3</b>	<b>FMIPA</b>			✓	
<b>1</b>	<b>Matematika</b>	1	S1 Pendidikan Matematika		
		2	S1 Matematika	✓	✓
		3	S2 Pendidikan Matematika	✓	✓
		4	S2 Matematika	✓	✓
		5	S3 Pendidikan Matematika	✓	✓
<b>2</b>	<b>Fisika</b>	6	S1 Pendidikan Fisika	✓	✓
		7	S1 Fisika	✓	✓
		8	S2 Pendidikan Fisika	✓	✓
		9	S2 Fisika	✓	✓
		10	S3 Pendidikan Fisika	✓	✓
<b>3</b>	<b>Kimia</b>	11	S1 Pendidikan Kimia		
		12	S1 Kimia	✓	✓
		13	S1 Farmasi		
		14	S2 Pendidikan Kimia	✓	✓
		15	S2 Kimia	✓	✓
		16	S3 Pendidikan Kimia	✓	✓
<b>4</b>	<b>Biologi</b>	17	S1 Pendidikan Biologi	✓	✓
		18	S1 Biologi	✓	✓
		19	S1 Gizi	✓	✓
		20	S2 Pendidikan Biologi	✓	✓
		21	S2 Biologi	✓	✓
		22	S3 Pendidikan Biologi	✓	✓
<b>5</b>	<b>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam</b>	23	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	✓	✓
<b>6</b>	<b>Sains Terapan</b>	24	S1 Bioteknologi	✓	✓
		25	S1 Aktuaria	✓	✓




# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024**

**AUDITEE** : Program Studi  
**UNIT KERJA** : S1 Matematika  
**Tanggal** : 6 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Kaprodi S1 Matematika
Unit Kerja	: S1 Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Malang
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Mochammad Hafiizh, S.Pd, M.Si, Ph.D.
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si.
Tanggal Audit	: 6 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si.
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Teknik
Tanda Tangan Auditor	 :
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	v
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	v
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	v

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT


Tanggal Audit:		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.30 - 09.35	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	09.35 - 09.40	Pembukaan
3.	09.40 - 10.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	10.00 - 11.00	Wawancara dan observasi lapangan
5.	11.00	Penutupan


### V. TEMUAN AUDIT

#### 1. Ketidaksesuaian Mayor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		

#### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	Capaian Pembelajaran Lulusan disusun dengan memperhatikan kurikulum program studi sejenis.	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan di Prodi S1 Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya tidak memperhatikan kurikulum dari program studi sejenis	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

2	Pendidikan	Pelaksanaan pemantauan potensi risiko.	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa pelaksanaan pemantauan potensi risiki di Prodi S1 Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya belum dipetakan potensi resiko dan tidak tersedianya dokumen tersebut	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang tepat.	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa rencana pembelajaran semester di Prodi S1 Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya belum memuat sumber dan media pembelajaran yang terkini, namun pelaksanaannya sudah diterapkan	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Pelaksanaan pembelajaran telah menggunakan referensi dan media terkini, serta	Kelengkapan dokumen terkait RPS masih dapat ditingkatkan

		mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran	lagi agar dokumen RPS menjadi lengkap dan komprehensif
<b>2</b>	<b>Penelitian</b>	Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian sudah baik, dokumen peta jalan tersedia.	Program Studi perlu melakukan evaluasi terhadap ketercapaian peta jalan penelitian.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

€ Ya    € Tidak    € Lainnya, sebutkan: **dokumentasi masih perlu perbaikan**

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

v Ya    € Tidak    € Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 0 KTS Major, 2 KTS Minor, 1 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. v

Ya                      € Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

v Ya    € Tidak    € Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT


1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR AUDIT  
MUTU INTERNAL**

**Tahun: 2024**

Auditee : Kaprodi S1 Matematika  
Unit Kerja : S1 Matematika FMIPA  
Hari/Tanggal : 6 Desember 2024  
Auditor : Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mochammad Hafiiizh, S.Pd, M.Si, Ph.D.	Ketua Program Studi S1 Matematika	
2.	Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T, M.Si.	Auditor	
3.			
4.			
5.			
6.			

Malang, 6 Desember 2024

Auditor



Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si

## Lampiran 2.

## PEMANTAUAN PTK

No PT K	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprodi / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Minor	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan di Prodi S1 Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya tidak memperhatikan kurikulum dari program studi sejenis	Kaprodi					
2	Minor	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa pelaksanaan pemantauan potensi risiko di Prodi S1	Kaprodi/Kadep/WD					

		Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya belum dipetakan potensi resiko dan tidak tersedianya dokumen tersebut						
3	OB	Berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen dengan Kaprodi S1 Matematika ditemukan bahwa rencana pembelajaran semester di Prodi S1 Matematika belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidikan UM, diantaranya belum memuat sumber dan media pembelajaran yang terkini, namun pelaksanaannya sudah diterapkan	Kaprodi					

Malang, 6 Desember 2024

Auditor



Dr. Vita Ayu Kusuma Dewi, S.T., M.Si

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan

The image shows a Google Docs spreadsheet titled "Daftar Pertanyaan\_S1 Matematika .DOCX" with three rows of data. To the right, a Google Meet window is open, showing a video call with two participants: Haf Hafizh and Vita Ayu Kusuma Dewi.

No	Standar Pendidikan	Pertanyaan	Jawab	Referensi	Referensi	Referensi	Referensi	Referensi
5	Standar Pendidikan	Apakah sudah menggunakan media pembelajaran variatif dan memanfaatkan ICT?						
6	Standar Pendidikan	Rekognisi Pembelajaran Lampau (5i) = Menurut permen adalah lebih ke MBKM, misalkan mahasiswa punya pengalaman magang lalu di rekognisi untuk kuliah						
7	Standar Pendidikan	Bagaimana rasio dosen dan mahasiswa di prodi, apakah rasionya sesuai						

This screenshot shows a full-screen view of a Google Meet video call. The main video feed shows Haf Hafizh, a man in a white shirt, smiling. A smaller video feed in the bottom right corner shows Vita Ayu Kusuma Dewi, a woman wearing a red hijab. The meeting ID is "qpz-ccsk-vvx" and the time is 10:08 AM. The bottom control bar includes icons for mute, video, chat, reactions, and a red hang-up button.




**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : Program Studi S2 Pendidikan Matematika**  
**UNIT KERJA : FMIPA**  
**Tanggal : 5 Desember 2024**

**S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, 5 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S2 Pendidikan Matematika
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Dr. Sudirman, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd
Unit Kerja Auditor	: Sekolah Pascasarjana
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 05 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
6.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
7.	08.00-08.30	Pembukaan
8.	08.30-09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
9.	09.00-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
10.	10.30-11.00	Penutupan




#### V. TEMUAN AUDIT



##### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:


##### 2. Ketidaksesuaian Minor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	3b. Capaian Pembelajaran Lulusan disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan atau oleh asosiasi program studi sejenis.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa penyusunan capaian pembelajaran lulusan belum melibatkan pemangku kepentingan dan/atau	Dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan perlu melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan atau oleh

			dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (selama ini melibatkan asosiasi Pendidikan Matematika), sesuai dengan ketentuan Universitas.	asosiasi program studi sejenis sesuai dengan ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
<b>2</b>	Pendidikan	18p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa berupa ketersediaan layanan bimbingan konseling.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa belum ada ketersediaan layanan bimbingan konseling, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa perlu menyediakan layanan bimbingan konseling, sesuai dengan ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
<b>3</b>	Penelitian	29g. Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa luaran penelitian belum memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Luaran penelitian sebaiknya dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
<b>4</b>	Pengabdian	36b. Luaran Pengabdian relevan dengan peta jalan Pengabdian/Penelitian	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa belum ada peta jalan pengabdian, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Sebagai panduan pengabdian perlu dibuat peta jalan pengabdian yang terukur sesuai ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
5	Pengabdian	37e. Luaran Pengabdian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing penerima manfaat.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa luaran pengabdian belum dapat memberikan keuntungan ekonomi, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Untuk meningkatkan kualitas luaran pengabdian sebaiknya dapat memberikan keuntungan ekonomi.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	VMTS	1e. Kesesuaian rumusan visi keilmuan dan tujuan Program Studi dengan VMTS UPPS	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa rumusan visi pada Prodi S3 Pendidikan Matematika belum selaras dengan visi fakultas dan universitas, yakni indikator berkelas dunia belum nampak pada visi dan misi Prodi, sesuai yang ditetapkan dalam Panduan Akademik Universitas.	Perlu penyelarasan visi prodi dengan visi fakultas dan universitas yakni memasukkan indikator berkelas dunia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Panduan Akademik Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2	Pendidikan	5a. Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang tepat.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa prodi sudah memiliki RPS akan tetapi sumber belajar belum dicantumkan dan masih ada komponen yang tidak terbaca dan tidak jelas karena langsung diekspor dari Sipejar dalam bentuk excel, sesuai yang	

			ditetapkan dalam Panduan Akademik Universitas.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
<b>3</b>				
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1h	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan strategi prodi yang tertuang dalam Kurikulum Prodi realistis.	Dapat memperjelas penciri prodi untuk lebih memperjelas kerealistisan rumusan visi keilmuan dan tujuan prodi.
2	11f	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa penentuan penguji dari luar UM dilakukan oleh prodi untuk menghindari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.	Kerjasama yang sudah dilakukan dengan universitas di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk memilih dosen penguji dari luar UM yang kredibel dan berskala internasional.
<b>3</b>	18p	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa dilakukan oleh dosen wali atau dosen pembimbing atau dengan Kaprodi.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen wali atau dosen pembimbing atau dengan Kaprodi sebaiknya tidak hanya dalam hal penyelesaian studi saja (bimbingan disertasi), akan tetapi dapat mencakup ranah non akademik yang dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang.
<b>4</b>	41c	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa	Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika dapat mengakses hibah pengabdian pendanaan internal UM khusus mahasiswa

		pengabdian dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen yang memiliki kualifikasi pelaksana pengabdian.	yang melibatkan dosen sebagai pembimbing.
5			
6			

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major,  KTS Minor,  Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT

- Daftar Hadir
- Pemantauan PTK
- Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun: 2024**

Auditee : S2 Pendidikan Matematika  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : 5 Desember 2024  
Auditor : Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sudirman, M.Si	Kaprodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA UM	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024



(Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

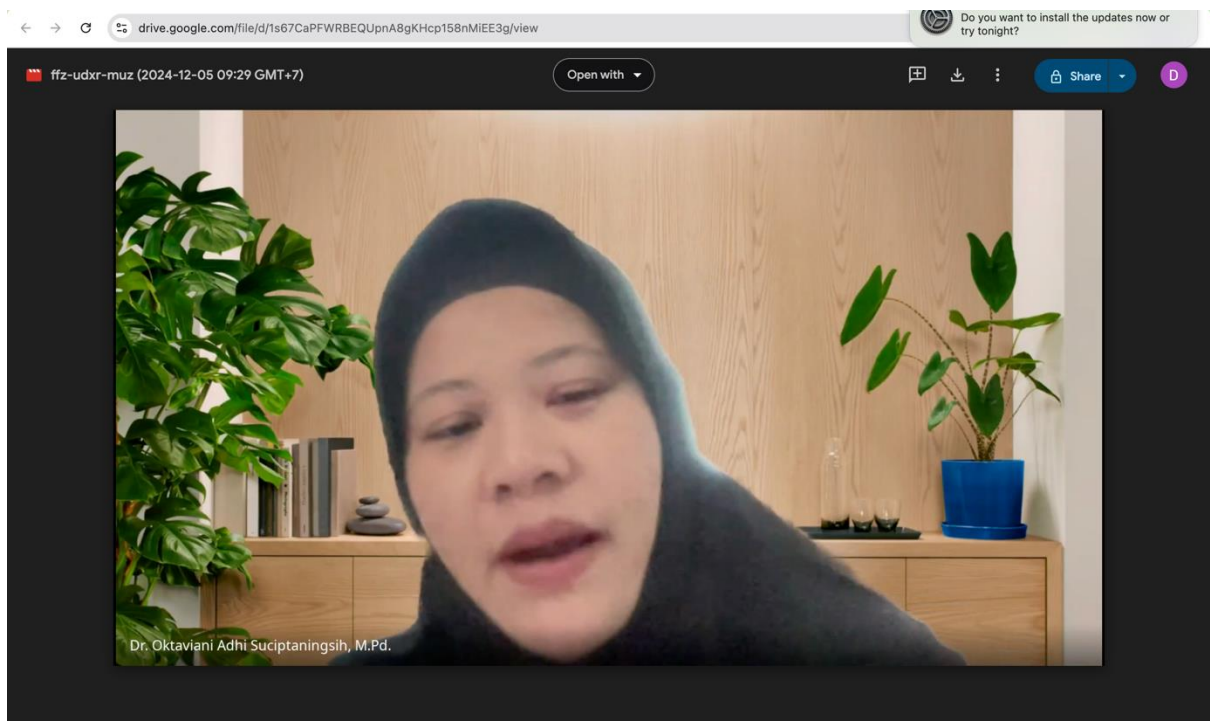
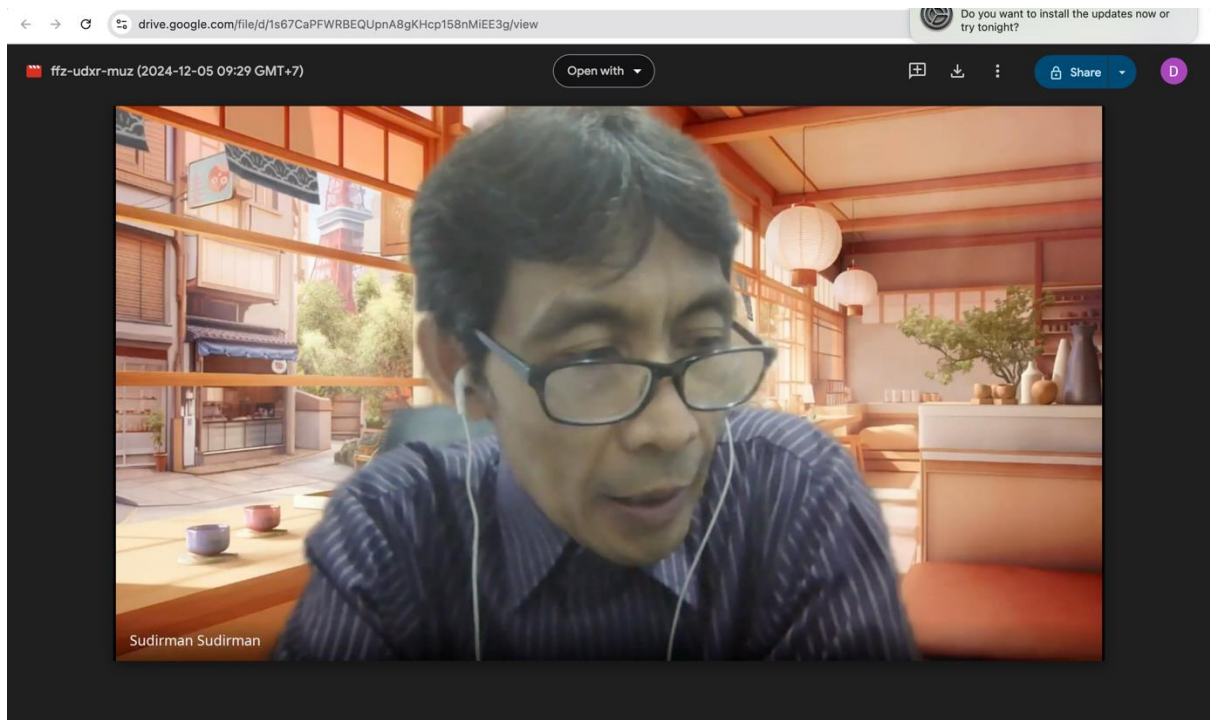
<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprod / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

**Lampiran 3.**  
**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**

**Gambar. Proses audit dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika**



# BUKTI RPS

docs.google.com/spreadsheets/d/1\_UovaXKWCdqVHKqUDAndrQIAvZi7dFh/edit?gid=1417885491#gid=1417885491

Do you want to install the updates now or try tonight?

TEMPLATE-RPS-PMATUM8006-198804182014041001 .XLSX ☆ 🔒

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

Hanya lihat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1			bfa0f550-a4d0-11de-d921-af13200490																						
			ID MATA KULIAH																						
2			PMATUM8006																						
			KODE-NAMA MATA KULIAH																						
			Matematika Diskrit																						
3			JML PERTEMUAN																						
			: 16																						
4						DESKRIPSI MATERI (Minimal 10 karakter)	OFFLINE/ASINKRONUS/ SINKRONUS	PENGALAMAN BELAJAR DAN ESTIMASI WAKTU	KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN	MEDIA/ SUMBER BELAJAR	BOBOT PENILAIAN (%)	SUMBER AJARAN/ TUGAS MANDIRI	URAIAN TUGAS MANDIRI	WAKTU TUGAS MANDIRI (menit)	HASIL DAN KRITERIA PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN/ MATERI PEMBELAJARAN	URAIAN TUGAS TERSTRUKTUR/ PRAKTIK	WAKTU TUGAS TERSTRUKTUR/ PRAKTIK (menit)	HASIL DAN KRITERIA						
	PERTEMUAN	KODE CPMK	CPMK	KODE SUB CPMK	SUB CPMK	Mampu menerapkan dan menjelaskan induksi matematika bentuk pertam	OFFLINE	Menerapkan dan menjelaskan induksi matematika bentuk partisipatif/kognitif atau	https://www.sipeneliti.com.ac.id	05.00	Induksi matematika bentuk pertama dan	Mencari referensi terkait materi induksi	120	Induksi matematika bentuk pertama dan	Menemukan konsep induksi matem	120	Hasil tugas: Konsep induksi matematika kuat Kriteria:								
5	1	CPMK-1	Sub CPMK-1																						

RPS PMATUM8006

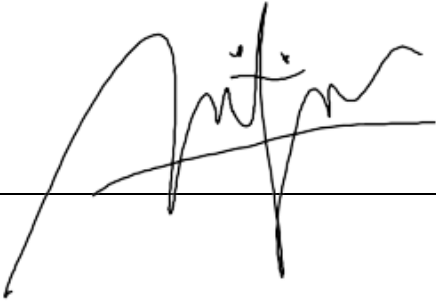


**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE** : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT  
**UNIT KERJA** : Program Studi S2 Matematika  
**Tanggal** : 6 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S2 MATEMATIKA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Program Studi S2 Matematika
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit	: 6 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.
Unit Kerja Auditor	: Sekolah Pascasarjana
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit:		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 08.15	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.15 – 08.30	Pembukaan
3.	08.30 – 08.45	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.45 – 11.00	Wawancara dan observasi lapangan
5.	11.00	Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT

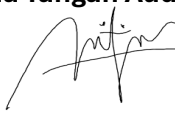
#### 1. Ketidaksesuaian Mayor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

## 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan	Masa studi mahasiswa penuh waktu maksimal 6 semester dan masa studi mahasiswa paruh waktu maksimal 8 semester.	Banyak mahasiswa yang lulus lebih dari 4 semester. Salah satu kendalanya adalah syarat publikasi jurnal	Perlu diupayakan supaya mahasiswa dapat lulus dalam waktu 4 semester dan tidak melebihi 6 semester
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2.	Penelitian	Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	Mayoritas luaran penelitian belum sampai pada tahap komersialisasi yang memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	Perlu dilakukan kolaborasi multidisiplin dan kolaborasi dengan DUDI supaya luaran penelitian yang dihasilkan dapat dikomersialisasikan guna mendapatkan keuntungan ekonomi

				atau peningkatan daya saing industry.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	7c. Masa studi mahasiswa penuh waktu maksimal 6 semester dan masa studi mahasiswa paruh waktu maksimal 8 semester.		Perlu diupayakan supaya mahasiswa dapat lulus dalam waktu 4 semester dan tidak melebihi 6 semester
2.	29g. Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	<b>luaran penelitian sudah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional</b>	Perlu dilakukan kolaborasi multidisplin dan kolaborasi dengan DUDI supaya luaran penelitian yang dihasilkan dapat dikomersialisasikan guna mendapatkan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industry.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.

0 KTS Major, 0 KTS Minor, 2 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya    Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

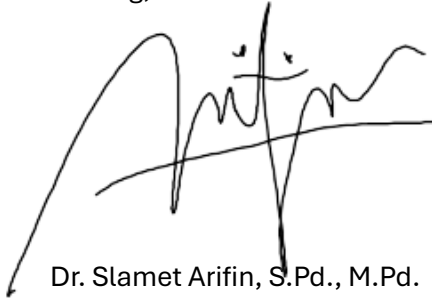
**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : Program Studi S2 Matematika  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Desember 2024  
Auditor : Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.	Auditor	
2.	Dr. Sisworo, S.Pd., M.Si.	Ketua Program Studi	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang,



Dr. Slamet Arifin, S.Pd., M.Pd.

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprodi / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : Program Studi S3 Pendidikan Matematika**  
**UNIT KERJA : FMIPA**  
**Tanggal : 5 Desember 2024**

**S3 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, 5 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S3 Pendidikan Matematika
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Dr. Sudirman, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd
Unit Kerja Auditor	: Sekolah Pascasarjana
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 05 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
11.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
12.	08.00-08.30	Pembukaan
13.	08.30-09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
14.	09.00-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
15.	10.30-11.00	Penutupan




#### V. TEMUAN AUDIT



##### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:


##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	3b. Capaian Pembelajaran Lulusan disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan atau oleh asosiasi program studi sejenis.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa penyusunan capaian pembelajaran lulusan belum melibatkan pemangku kepentingan dan/atau	Dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan perlu melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan atau oleh

			dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (selama ini melibatkan asosiasi Pendidikan Matematika), sesuai dengan ketentuan Universitas.	asosiasi program studi sejenis sesuai dengan ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2	Pendidikan	18p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa berupa ketersediaan layanan bimbingan konseling.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa belum ada ketersediaan layanan bimbingan konseling, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa perlu menyediakan layanan bimbingan konseling, sesuai dengan ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
3	Penelitian	29g. Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa luaran penelitian belum memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Luaran penelitian sebaiknya dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
4	Pengabdian	36b. Luaran Pengabdian relevan dengan peta jalan Pengabdian/Penelitian	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa belum ada peta jalan pengabdian, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Sebagai panduan pengabdian perlu dibuat peta jalan pengabdian yang terukur sesuai ketentuan Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
5	Pengabdian	37e. Luaran Pengabdian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing penerima manfaat.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa luaran pengabdian belum dapat memberikan keuntungan ekonomi, sesuai dengan ketentuan Universitas.	Untuk meningkatkan kualitas luaran pengabdian sebaiknya dapat memberikan keuntungan ekonomi.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	VMTS	1e. Kesesuaian rumusan visi keilmuan dan tujuan Program Studi dengan VMTS UPPS	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa rumusan visi pada Prodi S3 Pendidikan Matematika belum selaras dengan visi fakultas dan universitas, yakni indikator berkelas dunia belum nampak pada visi dan misi Prodi, sesuai yang ditetapkan dalam Panduan Akademik Universitas.	Perlu penyelarasan visi prodi dengan visi fakultas dan universitas yakni memasukkan indikator berkelas dunia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Panduan Akademik Universitas.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1h	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan strategi prodi yang tertuang dalam Kurikulum Prodi realistik.	Dapat memperjelas penciri prodi untuk lebih memperjelas kerealistisan rumusan visi keilmuan dan tujuan prodi.
2	11f	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa penentuan penguji dari luar UM dilakukan oleh prodi untuk menghindari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.	Kerjasama yang sudah dilakukan dengan universitas di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk memilih dosen penguji dari luar UM yang kredibel dan berskala internasional.
3	18p	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa dilakukan oleh dosen wali atau dosen pembimbing atau dengan Kaprodi.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen wali atau dosen pembimbing atau dengan Kaprodi sebaiknya tidak hanya dalam hal penyelesaian studi saja (bimbingan disertasi), akan tetapi dapat mencakup ranah non akademik yang dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang.
4	41c	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika ditemukan bahwa pengabdian dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen yang memiliki kualifikasi pelaksana pengabdian.	Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika dapat mengakses hibah pengabdian pendanaan internal UM khusus mahasiswa yang melibatkan dosen sebagai pembimbing.
5			
6			

#### VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major,  KTS Minor,  Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : S3 Pendidikan Matematika  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : 5 Desember 2024  
Auditor : Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
9.	Dr. Sudirman, M.Si	Kaprodi S3 Pendidikan Matematika FMIPA UM	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Malang, 5 Desember 2024



(Dr. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

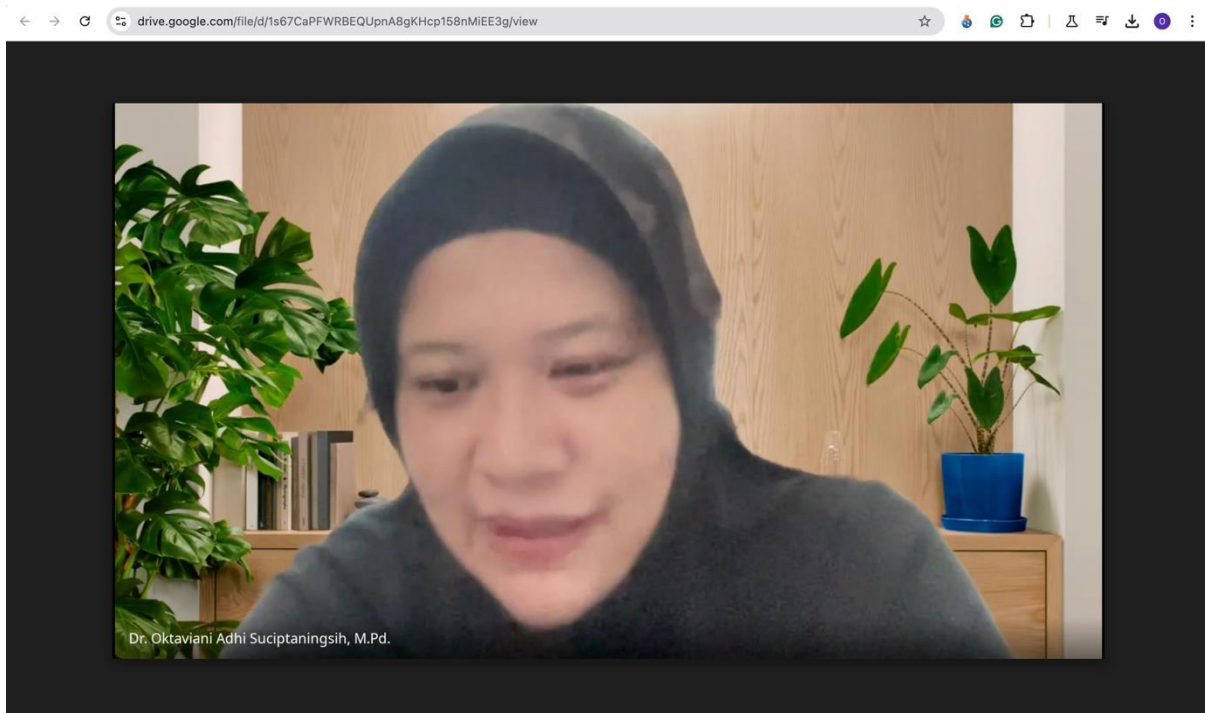
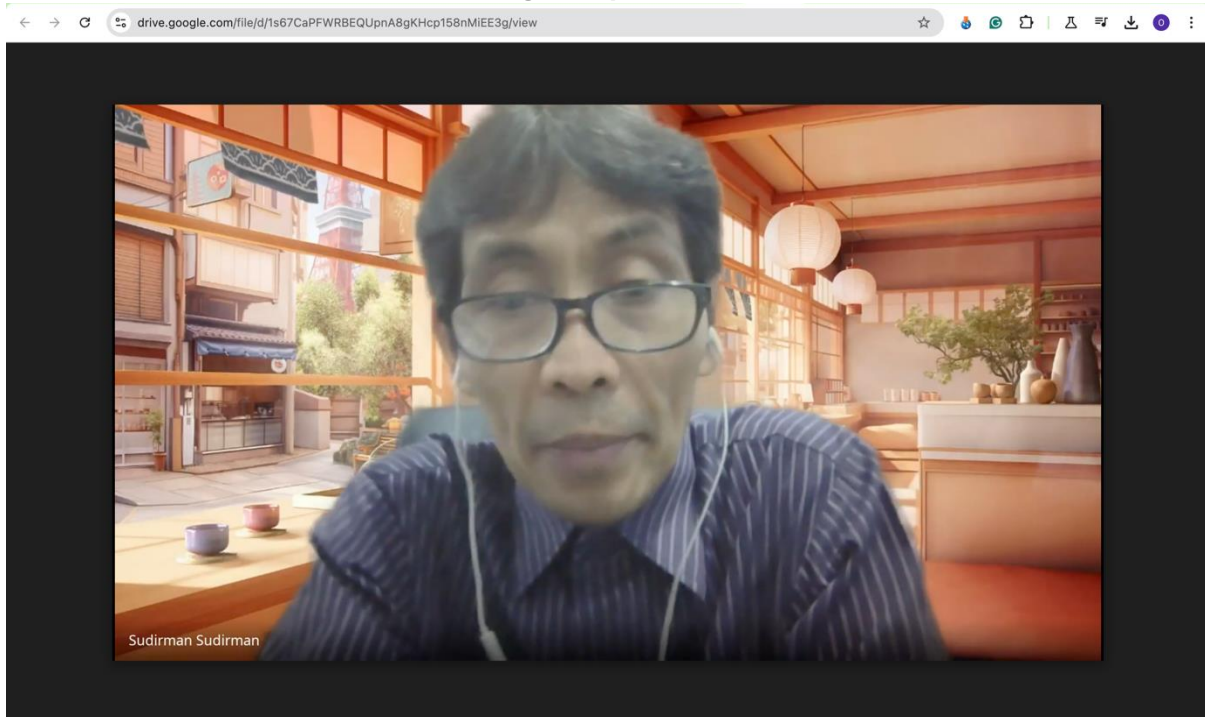
<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprodi / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

**Lampiran 3.**  
**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**

**Gambar. Proses audit dengan Kaprodi S3 Pendidikan Matematika**





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun 2024**



**AUDITEE** : **Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT**  
**UNIT KERJA** : **S1 PENDIDIKAN FISIKA**  
**TANGGAL** : **5 DESEMBER 2024**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN FISIKA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN**  
**ALAM**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Fisika
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Khusaini, S.Pd, M.Ed, Ph.D
Nama Penyusun Laporan	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: FK
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.40-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.30	Pembukaan
3.	08.30-09.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30-09.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	09.30-09.45	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	<b>Pengabdian</b>	Luaran Pengabdian merupakan hasil kolaborasi dan jejaring baik nasional maupun internasional.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Pendidikan Fisika, ditemukan bahwa luaran pengabdian telah dilakukan dengan baik melalui jejaring kolaborasi nasional, namun kolaborasi internasional masih kurang optimal	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
--	--	--	------------------------------	------------------------------

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Standar Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen formal kurikulum telah disusun dengan lengkap dan terstruktur.</li> <li>Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang baik, dibuktikan dengan ketercapaian data RPS di sistem universitas mencapai &gt;95%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dipertimbangkan untuk melengkapi dokumen formal dengan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.</li> <li>Dapat dipertimbangkan kesiapan dan penyediaan layanan serta fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus guna memberikan kesempatan belajar yang sama dalam proses pembelajaran.</li> </ul>
2	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dosen prodi telah melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dan kelompok bidang keahlian dosen</li> <li>Luaran penelitian telah memfasilitasi kolaborasi antar institusi, baik nasional maupun internasional yang memperluas jangkauan dan dampak penelitian.</li> </ul>	-
3	Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luaran pengabdian telah memfasilitasi kolaborasi antar institusi utamanya jejaring nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan jejaring kolaborasi internasional untuk kegiatan pengabdian.</li> </ul>

## vi. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 0 KTS Major, 0 KTS Minor, 1 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya    Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

6. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

7. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 0 KTS Major, 0 KTS Minor, 1 Observasi

8. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya    Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

9. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## **vii. LAMPIRAN AUDIT**



1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR AUDIT  
MUTU INTERNAL**

**Tahun: 2024**

Auditee : Khusaini, S.Pd, M.Ed, Ph.D Unit  
Kerja : S1 Pendidikan Fisika FMIPA  
Hari/Tanggal : Kamis/ 5 Desember 2024  
Auditor : dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Khusaini, S.Pd, M.Ed, Ph.D	Auditee	
2.	dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed	Auditor	

Malang, 5 Desember 2024

( \_\_\_\_\_ )

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**







**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun 2024**

**AUDITEE : PROGRAM STUDI S1 FISIKA**  
**UNIT KERJA : FMIPA**  
**TANGGAL : 5 DESEMBER 2024**

**PROGRAM STUDI S1 FISIKA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN**  
**ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S1 Fisika
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Ahmad Taufiq , S.Pd, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: FK
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.40-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.30	Pembukaan
3.	08.30-09.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30-09.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	09.30-09.45	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
-	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
-	-	-	-	-

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	<b>Pendidikan</b>	Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang tepat.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Fisika, ditemukan bahwa program studi telah memiliki dokumen RPS yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran dengan tepat namun belum mencapai 75% dari total keseluruhan mata kuliah karena kendala di mata kuliah terkait MBKM.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
			-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>



		<p>luaran berkualitas tinggi yang melibatkan jejaring nasional maupun internasional. Hal ini mencerminkan komitmen Prodi dalam mendukung penelitian unggulan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat global.</p>	
3	Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengabdian di Prodi telah mencapai semua indikator secara optimal, mencerminkan pelaksanaan pengabdian yang sistematis, relevan, dan berbasis kaidah ilmiah yang mendukung visi, misi, serta tujuan Universitas. Luaran pengabdian menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, daya saing, serta dasar pembuatan kebijakan yang efektif. Selain itu, kolaborasi nasional dan internasional serta publikasi yang memenuhi standar akademik semakin memperkuat dampak dan jangkauan program pengabdian.</li> </ul>	-

## vi. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 0 KTS Major, 0 KTS Minor, 1 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya    Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## vii. LAMPIRAN AUDIT



1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

# DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun: 2024

Auditee : Prof. Dr. Ahmad Taufiq , S.Pd, M.Si.  
Unit Kerja : S1 Fisika FMIPA  
Hari/Tanggal : Kamis/ 5 Desember  
2024  
Auditor : dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd, M.Si.	Auditee	
2.	dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed	Auditor	

Malang, 5 Desember 2024

( \_\_\_\_\_ )

Lampiran 2.

## PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**






# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024**

**AUDITEE** : Program Studi S2 Pendidikan Fisika  
**UNIT KERJA** : Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**S2 PENDIDIKAN FISIKA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S2 Pendidikan Fisika
Unit Kerja	: Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Parno, M.Si, CRA
Nama Penyusun Laporan	: Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
16.	07.30	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
17.	08.30	Pembukaan
18.	10.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
19.	10.05 – 11.30	Wawancara dan observasi lapangan
20.	11.30	Penutupan


#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:



##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan	6-m Beban belajar sebanyak 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa, saat ini kurikulum yang masih berlaku total beban belajar adalah 36 sks. Dan program studi masih proses menyusun kurikulum baru untuk menyesuaikan menjadi 54 sks.	Penyesuaian kurikulum terbaru namun, program studi menyampaikan Panduan Kurikulum terbaru belum dapat di akses, sehingga masih sambil menunggu panduan tersebut.

		(tiga) - 4 (empat) semester.	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2.	Pendidikan	6-n Program dilaksanakan melalui jalur perkuliahan dan penelitian.	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa, secara kebijakan program studi mengikuti kebijakan Program Magister by Reasearch, namun karena ketidak siapan SDM sehingga belum ada program magister by research yang sudah berjalan.	Peningkatan kualifikasi SDM yang ada agar program dapat berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### c. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1-f : Kejelasan Rumusan VMTS Prodi	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa kalimat misi program studi yang berbunyi “Menyelenggarakan Tata Pamong ....” seperti yang tertulis di website program studi <a href="http://fisika.fmipa.um.ac.id/program-studi/s2-pendidikan-fisika/">http://fisika.fmipa.um.ac.id/program-studi/s2-pendidikan-fisika/</a> telah direvisi.	Diperlukan perbaikan isian Misi Program Studi di website <a href="http://fisika.fmipa.um.ac.id/program-studi/s2-pendidikan-fisika/">http://fisika.fmipa.um.ac.id/program-studi/s2-pendidikan-fisika/</a>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2.	Pendidikan	4-f Program Studi memiliki dokumen	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa Program Studi Magister tidak dapat melaksanakan.	Pernyataan butir mutu “pemberian hak belajar di luar program studi” perlu disesuaikan bagi program studi magister

		kurikulum yang lengkap serta pemberian hak belajar di luar Program Studi	<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
		5-h Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi.	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa Program Studi Magister tidak dapat melaksanakan MBKM.	Pernyataan butir mutu “memberikan keleluasaan mahasiswa mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum” perlu disesuaikan bagi program studi magister
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### d. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	1e	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa visi, misi, tujuan dan strategi program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum telah selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan Fakultas MIPA	Penggunaan website sebagai media sosialisasi kepada civitas akademika maupun Masyarakat dapat di perbarui sesuai dengan dokumen kurikulum terbaru.
2.	3b	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa penyusunan SCPL telah melibatkan stake holder, para pakar bidang ilmu Fisika dan asosiasi (Himpunan Fisika Indonesia)	Pengguna lulusan seperti sekolah dapat diundang untuk merumuskan Kembali SCPL dan turunannya hingga menghasilkan sebaran mata kuliah.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major,  KTS Minor,  Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
a.  Ya                     Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : Program Studi S2 Pendidikan Fisika  
Unit Kerja : Fakultas MIPA  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Parno, M.Si, CRA	Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Program Magister dan Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	

Malang, 5 Desember 2024



(Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprodi / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

(\_\_\_\_\_)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE** : Program Studi S2 Fisika  
**UNIT KERJA** : Fakultas MIPA  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S2 FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Program Studi S2 Fisika
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Dr. Eny Latifah, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns., M.Kes
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns., M.Kes
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Ilmu Keolahragaan
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT



Tanggal Audit:		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.30 – 08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00 – 08.15	Pembukaan
3.	08.15 – 08.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30 – 10.00	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.00	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT


##### 1. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Standar Pendidikan  Kriteria 6 Beban Belajar	m. Beban belajar sebanyak 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) - 4 (empat) semester.	Berdasarkan wawancara dengan Ketua Program Studi S2 Fisika bahwa Beban Belajar 54 sks belum terimplementasi pada tahun 2024, tetapi direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2025.  Belum terimplementasikannya beban belajar 54 sks dikarenakan masih perlunya penyesuaian penyusunan kurikulum dengan kurikulum dari asosiasi keilmuan program studi yang juga wajib disajikan.	Program Studi perlu segera melakukan penyesuaian dan pengimplementasian beban belajar 54 sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester dengan tetap mengakomodir kurikulum asosiasi program studi.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Penelitian  Kriteria 29 Kebermanfaatan luaran penelitian	g. Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri	Berdasar hasil wawancara dengan Ketua Program Studi S2 Fisika, penelitian Prodi S2 Fisika mayoritas berupa penelitian fundamental yang luarannya masih berupa teori sehingga belum dapat diimplementasikan untuk keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan dukungan dana yang lebih banyak untuk sampai pada tahapan memberikan kemanfaatan ekonomi	Perlunya perluasan akses dana hibah penelitian dari eksternal kampus oleh Prodi serta dukungan Departemen maupun UPPS (Fakultas MIPA) dalam peningkatan anggaran dana penelitian dan pengembangan penelitian fundamental menuju penelitian pengembangan serta terapan sehingga luaran penelitian dapat memberi peningkatan daya saing industri atau kemanfaatan ekonomi
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
2	Penelitian  Kriteria 32 Penyediaan Akses	b.Penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian	Berdasar hasil wawancara dengan Ketua Program Studi S2 Fisika, penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian masih memiliki keterbatasan diantaranya akses jurnal internasional masih perlu perluasan karena banyak yang masih berbayar dan terbatas akses, kemudian perlu peningkatan jumlah ruang laboratorium dan ruang kelas yang terbatas serta <b>high performing computing</b> untuk mendukung pelaksanaan penelitian	Perlunya dukungan Departemen maupun UPPS (Fakultas MIPA) dalam peningkatan akses jurnal internasional yang tidak berbayar serta sarana prasarana contohnya Penyediaan <b>high performance computing</b> telah mulai diupayakan berupa rakitan sederhana secara swadaya dan swadana oleh dosen meski belum sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan penelitian
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

3	Pengabdian Kriteria 40 Penyediaan Akses	b.Penyediaan sarana pengabdian untuk mendukung pelaksanaan pengabdian	Berdasar hasil wawancara dengan Ketua Program Studi S2 Fisika, penyediaan sarana pengabdian untuk mendukung pelaksanaan pengabdian masih ada yang perlu ditingkatkan diantaranya yaitu akses jurnal internasional masih perlu perluasan karena banyak yang masih berbayar dan terbatas akses, kemudian perlu peningkatan jumlah ruang laboratorium dan ruang kelas yang terbatas serta <b>high performing computing</b> untuk mendukung pelaksanaan pengabdian	Perlunya dukungan Departemen maupun UPPS (Fakultas MIPA) dalam peningkatan akses jurnal internasional yang tidak berbayar serta sarana prasarana contohnya Penyediaan <b>high performance computing</b> telah mulai diupayakan berupa rakitan sederhana secara swadaya dan swadana oleh dosen meski belum sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	6 m. Beban belajar sebanyak 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) - 4 (empat) semester.		Program Studi perlu segera melakukan penyesuaian dan pengimplementasian beban belajar 54 sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester dengan tetap mengakomodir kurikulum asosiasi program studi.
2	29 g. Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri		Program studi perlu memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan luaran penelitian dosen, tendik, maupun mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing UM dan nilai ekonomis melalui hilirisasi luaran penelitian.
3	32 b. Penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian  40 b. Penyediaan sarana pengabdian untuk mendukung pelaksanaan pengabdian		Perlunya dukungan Departemen maupun UPPS (Fakultas MIPA) dalam peningkatan akses jurnal internasional yang tidak berbayar serta sarana prasarana contohnya Penyediaan <b>high performance computing</b> telah mulai diupayakan berupa rakitan sederhana secara swadaya dan swadana oleh dosen meski belum sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.

**0 KTS Major, 1 KTS Minor, 3 Observasi**

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya  Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_



## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun : 2024**

Auditee : Program Studi S2 Fisika  
Unit Kerja : Fakultas MIPA  
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024  
Auditor : Anita Sulistyorini, s.Kep., Ns., M.Kes

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns., M.Kes	Auditor	
2.	Dr. Eny Latifah, M.Si	Ketua Program Studi S2 Fisika	

Malang, 5 Desember 2024



(Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns., M.Kes)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, 5 Desember 2024

Auditor

(Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns., M.Kes)

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : Program Studi S3 Pendidikan Fisika**  
**UNIT KERJA : Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang**  
**Tanggal : 5 Desember 2024**

**S3 PENDIDIKAN FISIKA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S3 Pendidikan Fisika
Unit Kerja	: Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Parno, M.Si, CRA
Nama Penyusun Laporan	: Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

g. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
h. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
i. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
j. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
k. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
l. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
21.	07.30	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
22.	08.30	Pembukaan
23.	10.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
24.	10.05 – 11.30	Wawancara dan observasi lapangan
25.	11.30	Penutupan



#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan	6-n Program dilaksanakan melalui jalur perkuliahan dan penelitian.	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa, secara kebijakan program studi mengikuti kebijakan Program Magister by Reasearch, namun karena ketidak siapan SDM sehingga belum ada program magister by research yang sudah berjalan.	Peningkatan kualifikasi SDM yang ada agar program dapat berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2.	Pendidikan	6-s Beban belajar sebanyak 74 (tujuh puluh empat) satuan kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 5 (lima) semester sampai dengan 6 (enam) semester.	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa, saat ini kurikulum yang masih berlaku total beban belajar adalah 42 sks. Dan program studi masih proses menyusun kurikulum baru untuk menyesuaikan menjadi 74 sks.	Penyesuaian kurikulum terbaru namun, program studi menyampaikan Panduan Kurikulum terbaru belum dapat di akses, sehingga masih sambil menunggu panduan tersebut.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### c. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan	4-f Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap serta pemberian hak belajar di luar Program Studi	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa Program Studi Doktorat tidak dapat melaksanakan komponen kegiatan MBKM.  <b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	Pernyataan butir mutu “pemberian hak belajar di luar program studi” perlu disesuaikan bagi program studi doktorat  <b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2.		5-h Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa Program Studi Doktorat tidak dapat melaksanakan MBKM.  <b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	Pernyataan butir mutu “memberikan keleluasaan mahasiswa mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum” perlu disesuaikan bagi program studi doktorat  <b>Tanda Tangan Auditee:</b>

		atau studi sesuai dengan kurikulum program studi.		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**d. Saran peningkatan**

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	1e	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa visi, misi, tujuan dan strategi program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum telah selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan Fakultas MIPA	Penggunaan website sebagai media sosialisasi kepada civitas akademika maupun Masyarakat dapat di perbarui sesuai dengan dokumen kurikulum terbaru.
2.	3b	Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Fisika ditemukan bahwa penyusunan SCPL telah melibatkan stake holder, para pakar bidang ilmu Fisika dan asosiasi (Himpunan Fisika Indonesia)	Pengguna lulusan seperti sekolah dapat diundang untuk merumuskan Kembali SCPL dan turunannya hingga menghasilkan sebaran mata kuliah.

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.

..... KTS Major,  KTS Minor,  Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

a.  Ya  Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

a.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2014**

Auditee : Program Studi S3 Pendidikan Fisika  
Unit Kerja : Fakultas MIPA  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Parno, M.Si, CRA	Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Program Magister dan Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Malang, 5 Desember 2024



(Alifia Candra Puriastuti, S.Keb., Bd., M.Kes)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprodi / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

(\_\_\_\_\_)

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**






**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun 2024**

**AUDITEE** : **Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT**  
**UNIT KERJA** : **S1 Kimia**  
**Tanggal** : **05 Desember 2024**

**S1 KIMIA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Program Studi
Unit Kerja	: S1 Kimia
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si., M.Sc.
Nama Penyusun Laporan	: Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak
Tanggal Audit	: 05 Desember 2024
Nama Auditor	: Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak
Unit Kerja Auditor	: D4 Akuntansi
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beritanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT


Tanggal Audit: 08.00 – 11.00		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.30-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.10	Pembukaan
3.	08.10-08.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.30-11.00	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
-	-	-	-	-
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pengabdian	36b. Luaran Pengabdian relevan dengan peta jalan Pengabdian/Penelitian	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa prodi belum memiliki peta jalan pengabdian dan masih menggunakan peta jalan UM yang berbentuk tabel, hal ini belum sesuai dengan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat UM.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	VMTS	1g. Kevisioneran rumusan visi keilmuan dan tujuan Program Studi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa pada visi prodi belum ada ruang lingkup	

			internasionalisasi, sedangkan dalam visi UPPS menyebutkan hal tersebut, seperti yang tercantum di Kriteria 1 tentang Rumusan VMTS.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2	Penelitian	27a. Dokumen kebijakan terkait mutu luaran penelitian.	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa penyusunan peta jalan sudah sesuai dengan UPPS, lalu diturunkan sesuai KBK. Namun peta jalan belum disusun per tahun.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	VMTS	VMTS Prodi sudah disusun sesuai dengan VMTS UPPS, jelas dan realistis.	Menambahkan ruang lingkup internasionalisasi.
2	Pendidikan	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah memanfaatkan sumber daya dan media pembelajaran yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah dan memperbarui sumber belajar terbaru, karena masih terdapat mata kuliah yang sumber belajarnya sudah lama dan belum update.</li> <li>• Meningkatkan penelitian dosen yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mata kuliah.</li> <li>• Melakukan kolaborasi dengan praktisi atau pakar untuk menyusun materi pembelajaran.</li> </ul>

3	Penelitian	Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian sudah baik, dokumen peta jalan tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membagi peta jalan berdasarkan tahun untuk mengukur ketercapaian peta jalan tersebut.</li> </ul>
---	------------	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan luaran penelitian dosen untuk menunjang pembelajaran</li> </ul>
4	Pengabdian	Luaran pengabdian sudah dimanfaatkan oleh mitra, tersedia sarana dan prasarana yang mendukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong serta memotivasi dosen untuk melakukan pengabdian</li> <li>Penyediaan akses informasi hibah pengabdian eksternal untuk mengatasi jumlah hibah pengabdian yang sedikit dari internal.</li> <li>Meningkatkan jumlah luaran pengabdian yang merupakan hasil kolaborasi dan jejaring baik nasional maupun internasional.</li> </ul>

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: dokumentasi belum sepenuhnya terstruktur C lengkap
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 0 KTS Major, 1 KTS Minor, 2 Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT


- Daftar Hadir
- Pemantauan PTK
- Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

# DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun: 2024

Auditee : Program Studi  
Unit Kerja : S1 Kimia  
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024  
Auditor : Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak	Auditor	
2.	Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si., M.Sc.	Kaprodi	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 05 Desember 2024



(Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprodi / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	KTS Minor	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa prodi belum memiliki peta jalan pengabdian dan masih menggunakan peta jalan UM yang berbentuk tabel, hal ini belum sesuai dengan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat UM.	Kaprodi					
2	OB	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa pada visi prodi belum ada ruang lingkup internasionalisasi, sedangkan dalam visi UPPS menyebutkan hal tersebut, seperti yang tercantum di Kriteria 1	Kaprodi					

		tentang Rumusan VMTS.						
3	OB	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Kimia ditemukan bahwa penyusunan peta jalan sudah sesuai dengan UPPS, lalu diturunkan sesuai KBK. Namun peta jalan belum disusun per tahun.	Kaprodi					

Malang, 05 Desember 2024

Auditor



(Ferby Mutia Edwy, S.E., M.Ak)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE** : Program Studi S2 Pendidikan Kimia  
**UNIT KERJA** : FMIPA  
**Tanggal** : 05 Desember 2024

**S2 PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, 05 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S2 Pendidikan Kimia
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	Dr. Munzil, S.Pd., M.Si
Nama Penyusun Laporan	: Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD
Tanggal Audit	: 05 Desember 2024
Nama Auditor	: Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 05 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
26.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
27.	08.00-08.30	Pembukaan
28.	08.30-09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
29.	09.00-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
30.	10.30-11.00	Penutupan



#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Kevisioneran rumusan visi keilmuan dan tujuan Prodi	Implementasi VM Prodi belum nampak secara signifikan.	Implementasi kegiatannya agar lebih diselaraskan dengan visi misi yang telah dirumuskan misalnya dalam penyusunan RPS perlu mempertimbangkan

				fasilitas bagi mahasiswa yang inovatif dan adaptif yang memiliki kepekaan terhadap penyelesaian masalah pendidikan kimia.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>	Sarana prasarana		Terdapat Ruang 2x5 untuk 3 Prodi, dirasa sangat kurang. Tidak memiliki fasilitas bagi mahasiswa (ruang mahasiswa) untuk melakukan penelitian (Workspace) sehingga proses monitoring tugas dan penelitian menjadi susah dan mendorong mahasiswa lulus tidak tepat waktu. UPPS sampai saat ini belum ada realisasi untuk ruang mahasiswa.	Menambah workspace bagi mahasiswa untuk dapat dengan nyaman melaksanakan aktivitas mereka seperti riset maupun tugas perkuliahan yang lain
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**c. Observasi**

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**d. Saran peningkatan**

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1e	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Kimia ditemukan bahwa visi, misi, tujuan dan strategi program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum telah selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan Fakultas MIPA	Implementasi kegiatannya agar lebih diselaraskan dengan visi misi yang telah dirumuskan misalnya dalam penyusunan RPS perlu mempertimbangkan fasilitas bagi mahasiswa yang inovatif dan adaptif yang memiliki kepekaan terhadap penyelesaian masalah pendidikan kimia.

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major,  KTS Minor, ..... Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - Ya     Tidak
 Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

**VII. LAMPIRAN AUDIT**

- Daftar Hadir
- Pemantauan PTK
- Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee :S2 Pendidikan Kimia  
Unit Kerja :FMIPA  
Hari/Tanggal :05 Desember 2024  
Auditor : Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Munzil, S.Pd., M.Si	Kaprodi	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Malang,



(Ika Zutiasari, S. Pd., M. Pd)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprod / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	KTS Minor							
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**



**Gambar. Proses audit dengan Kaprodi S2 Pendidikan Kimia**



**Gambar. Ruang kelas S2 Pendidikan Kimia**



**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE** : ~~Fakultas~~/Program Studi/~~Badan~~/Lembaga/~~UPT~~  
**UNIT KERJA** : S2 Kimia  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S2 KIMIA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Prof. Dr. Sumari, M.Si.
Unit Kerja	: S2 KIMIA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	
Nama Penyusun Laporan	: Muhammad Fuad, S.E., M.Sc
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Muhammad Fuad, S.E., M.Sc
Unit Kerja Auditor	: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanda Tangan Auditor	:
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	√

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
31.	07.30 – 08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
32.	08.00 – 08.30	Pembukaan
33.	08.30 – 09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
34.	09.00 – 10.30	Wawancara dan observasi lapangan
35.	10.30 – 11.00	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Standar Penelitian	29f. Luaran penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan/atau	Secara umum, masih susah dicari luaran penelitian yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat karena mayoritas	Perlu ada tindakan untuk mengakselerasi luaran yang berupa prototype agar bisa langsung berdampak kepada masyarakat

		berhasil mengatasi masalah sosial atau lingkungan.	penelitian masih fundamental. Ada contoh satu luaran penelitian berupa prototype yang bisa digunakan untuk alternatif obat bagi masyarakat.	
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
2	Standar Pendidikan	5a. Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang tepat.	Penggunaan sipejar masih belum optimal	Optimalisasi penggunaan sipejar
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

### c. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Standar Pendidikan	6n. Program dilaksanakan melalui jalur perkuliahan dan penelitian.	Tidak ada jalur riset untuk program studi S2 Kimia	Konfirmasi dan penyelarasan tentang apakah perlu ada jalur riset dalam program studi magister
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
2	Standar Pengabdian	36b. Luaran Pengabdian relevan dengan peta jalan Pengabdian/Penelitian	Belum ada peta jalan pengabdian yang resmi dan sah	Diperlukan kerjasama antar unit dari tingkat universitas hingga fakultas untuk merumuskan peta jalan pengabdian

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**d. Saran peningkatan**

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kriteria 4d	Penyusunan soal dengan proses validasi rekan sejawat	Mekanisme sudah sangat bagus untuk menjaga kualitas asesmen pemenuhan CPL dan dapat ditingkatkan dengan menjaga keberlanjutan proses ini.
2	Kriteria 5a	Dokumen RPS lengkap	Ditingkatkan dengan penggunaan media pembelajaran (SIPEJAR) secara optimal
3	Kriteria 9a	Sistem pengukuran CPL yang sudah berjalan dengan baik	Dapat ditingkatkan dengan penerapan pengukuran CPL dengan menggunakan IT dalam prosesnya sehingga lebih memudahkan dan terjaga keberlanjutannya

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major, ..... KTS Minor,  Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - Ya     Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : Prof. Dr. Sumari, M.Si  
Unit Kerja : S2 Kimia  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : Muhammad Fuad, S.E., M.Sc

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Sumari M.Si	Koorprodi S2 Kimia	
2	Muhammad Fuad, S.E., M.Sc	Dosen Manajemen	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Malang, 5 Desember 2024

( \_\_\_\_\_ )

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

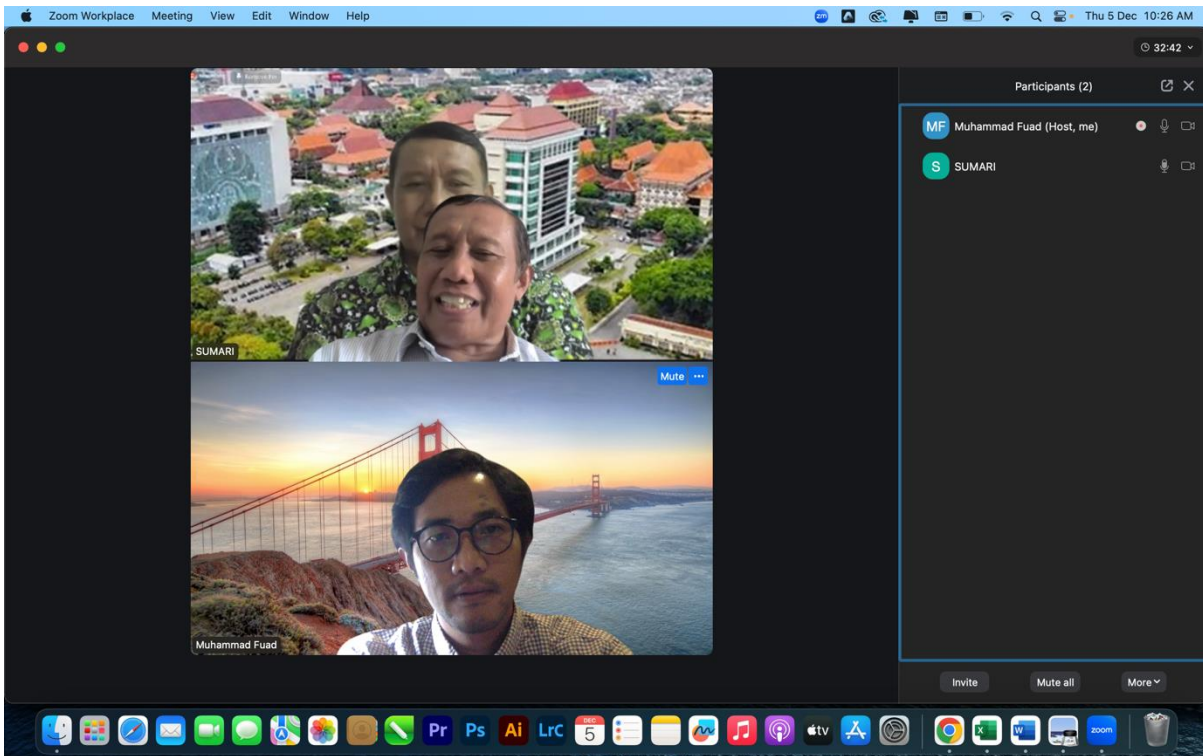
<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprod / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Minor	luaran penelitian masih berupa prototype yang bisa digunakan untuk alternatif obat bagi masyarakat.	Kaprod					
2	Minor	Penggunaan sipejar masih belum optimal	Kaprod					
3	Observasi	Tidak ada jalur riset untuk program studi S2 Kimia						
4	Observasi	Belum ada peta jalan pengabdian yang resmi dan sah						

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

(\_\_\_\_\_)

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE** : Program Studi S3 Pendidikan Kimia  
**UNIT KERJA** : FMIPA  
**Tanggal** : 05 Desember 2024

**S3 PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, 05 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S3 Pendidikan Kimia
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	Dr. Munzil, S.Pd., M.Si
Nama Penyusun Laporan	: Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD
Tanggal Audit	: 05 Desember 2024
Nama Auditor	: Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 05 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
36.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
37.	08.00-08.30	Pembukaan
38.	08.30-09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
39.	09.00-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
40.	10.30-11.00	Penutupan




#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Beban Belajar	Pada jalur penelitian kurikulum dirancang untuk kegiatan penelitian dan pembelajaran yang mendukung	Kurikulum yang belum siap untuk diimplementasikan Bagi mahasiswa S3 Pendidikan Kimia yang masuk melalui jalur penelitian. Diharuskan melakukan konversi bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur penelitian terkait mata kuliah yang	Penyusunan system yang terpisah antara mahasiswa jalur perkuliahan dengan mahasiswa jalur penelitian

		penelitian, jika diperlukan	memang tidak tersedia pada mahasiswa jalur masuk ini.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2	Masa Studi	Masa Studi mahasiswa penuh waktu maksimal 6 semester dan masa studi mahasiswa paruh waktu maksimal 8 semester	Masa Studi rata-rata 4 tahun (dari awal hingga sekarang hanya 2 orang saja yang bisa lulus tepat waktu)	Meningkatkan proses Pemantauan Progres: melacak kemajuan secara berkala dan memberikan bantuan dini jika ada kendala, terutama bagi dosen dengan riwayat membimbing yang lama
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
3	Sarana prasarana		Terdapat Ruang 2x5 untuk 3 Prodi, dirasa sangat kurang. Tidak memiliki fasilitas bagi mahasiswa (ruang mahasiswa) untuk melakukan penelitian (Workspace) sehingga proses monitoring tugas dan penelitian menjadi susah dan mendorong mahasiswa lulus tidak tepat waktu. UPPS sampai saat ini belum ada realisasi untuk ruang mahasiswa.	Menambah <i>workingspace</i> bagi mahasiswa untuk dapat dengan nyaman melaksanakan aktivitas mereka seperti riset maupun tugas perkuliahan yang lain
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**c. Observasi**

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**d. Saran peningkatan**

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1e	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Kimia ditemukan bahwa visi, misi, tujuan dan strategi program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum telah selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan Fakultas MIPA	Implementasi kegiatannya agar lebih diselaraskan dengan visi misi yang telah dirumuskan misalnya dalam penyusunan RPS perlu mempertimbangkan fasilitas bagi mahasiswa yang inovatif dan adaptif yang memiliki kepekaan terhadap penyelesaian masalah pendidikan kimia. Penggunaan website sebagai media sosialisasi kepada civitas akademika maupun Masyarakat dapat di perbarui sesuai dengan dokumen kurikulum terbaru.
2	P	Telah ada jalur penelitian pada program studi S3 Pendidikan kimia	Penyusunan system yang terpisah antara mahasiswa jalur perkuliahan dengan mahasiswa jalur penelitian

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major,  KTS Minor, ..... Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - Ya     Tidak
 Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

**Lampiran 1.**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee :S3 Pendidikan Kimia  
Unit Kerja :FMIPA  
Hari/Tanggal :05 Desember 2024  
Auditor : Ika Zutiasari, S. Pd., M. PD

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Munzil, S.Pd., M.Si	Kaprodi	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Malang,



(Ika Zutiasari, S. Pd., M. Pd)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprod / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	KTS Minor							
2								
3								
...								

Malang, \_\_\_\_\_  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**



**Gambar. Proses audit dengan Kaprodi S3 Pendidikan Kimia**



**Gambar. Ruang kelas S3 Pendidikan Kimia**




**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIT KERJA : PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI**  
**Tanggal : 5 DESEMBER 2024**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran
Tanda Tangan Auditor	:  dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	

c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

<b>Tanggal Audit:</b>		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	<b>07.30-08.00</b>	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	<b>08.00-08.05</b>	Pembukaan
3.	<b>08.05-08.10</b>	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	<b>08.45-09.10</b>	Wawancara dan observasi lapangan
5.	<b>09.10-09.15</b>	Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT

#### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
<b>1</b>	-	-		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>





			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	-	-		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	Rumusan Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan kesatuan kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan dokumen kurikulum 2023 yang masih menunggu pengesahan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Mengesahkan dokumen formal kurikulum 2023.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
2	Pendidikan	Pemenuhan beban belajar 1 semester atau setara dengan 20 sks dilakukan dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama.	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan belum ada pemenuhan beban belajar 1 semester/setara dengan 20 sks yang dilakukan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dikarenakan ketidaksiapan antar prodi dalam menerima mahasiswa dari prodi lain. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Melakukan koordinasi dengan UPPS prodi terkait untuk pelaksanaan pemenuhan beban belajar tersebut.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major, ..... KTS Minor, **2 Observasi**
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


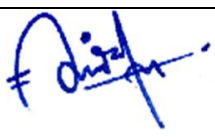

## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun: 2024**

Auditee : Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D  
Unit Kerja : S1 Pendidikan Biologi  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D	Auditee/Ketua Departemen Biologi	
2.	Dr. Frida Kunti Setiowati, ST, M.Si	Auditee/Sekretaris Departemen Biologi	
3.	dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed	Auditor	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024



(dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	OB	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan dokumen kurikulum 2023 yang masih menunggu pengesahan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Kadep					
2	OB	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan belum ada pemenuhan beban belajar 1 semester/setara dengan 20 sks yang	Kadep					

		dilakukan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dikarenakan ketidaksiapan antar prodi dalam menerima mahasiswa dari prodi lain. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Malang, 5 Desember 2024

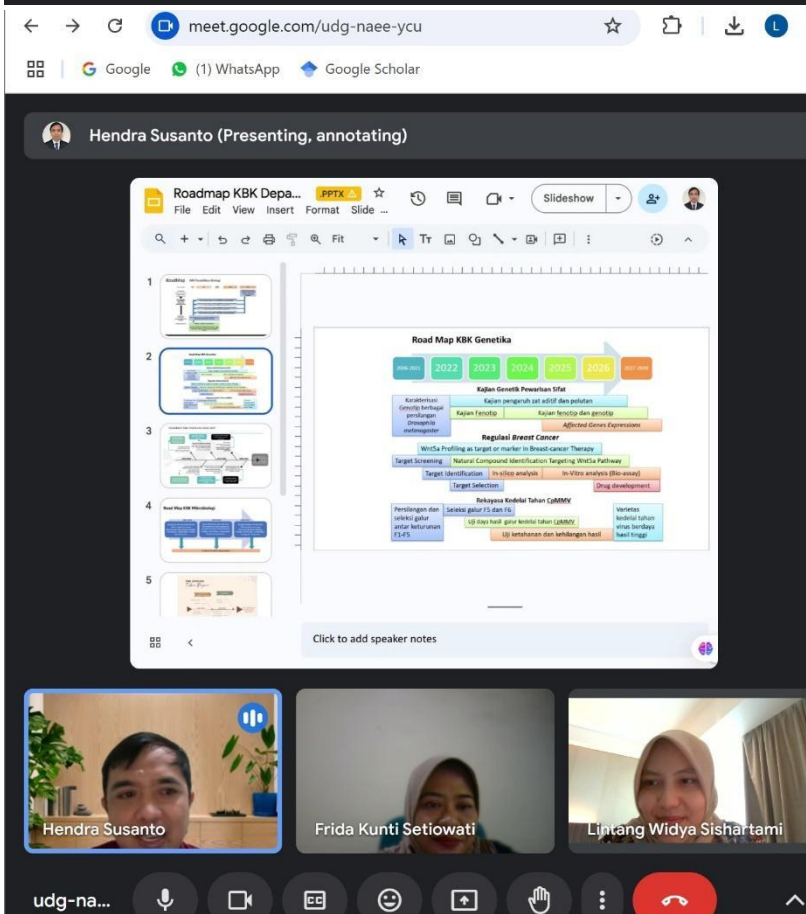
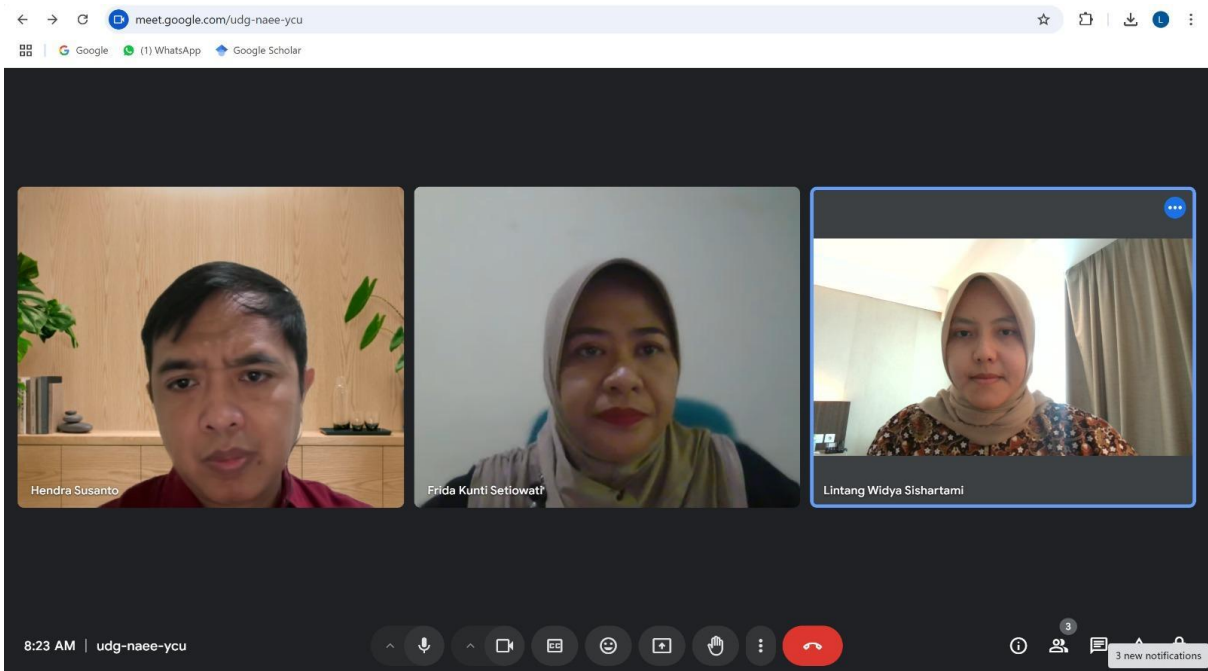
Auditor



(dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed)

### Lampiran 3.

## Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIT KERJA : PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI**  
**Tanggal : 5 DESEMBER 2024**

**PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran
Tanda Tangan Auditor	:  dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	

c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

<b>Tanggal Audit:</b>		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	<b>07.30-08.00</b>	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	<b>08.00-08.05</b>	Pembukaan
3.	<b>08.05-08.10</b>	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	<b>08.10-08.40</b>	Wawancara dan observasi lapangan
5.	<b>08.40-08.45</b>	Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT

#### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
<b>1</b>	-	-		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>





			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	-	-		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	Rumusan Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan kesatuan kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan dokumen kurikulum 2023 yang masih menunggu pengesahan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Mengesahkan dokumen formal kurikulum 2023.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
2	Pendidikan	Pemenuhan beban belajar 1 semester atau setara dengan 20 sks dilakukan dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama.	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan belum ada pemenuhan beban belajar 1 semester/setara dengan 20 sks yang dilakukan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dikarenakan ketidaksiapan antar prodi dalam menerima mahasiswa dari prodi lain. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Melakukan koordinasi dengan UPPS prodi terkait untuk pelaksanaan pemenuhan beban belajar tersebut.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
..... KTS Major, ..... KTS Minor, **2 Observasi**
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_




## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun: 2024**

Auditee : Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D  
Unit Kerja : S1 Biologi  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D	Auditee/Ketua Departemen Biologi	
2.	Dr. Frida Kunti Setiowati, ST, M.Si	Auditee/Sekretaris Departemen Biologi	
3.	dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed	Auditor	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024



(dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	OB	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan dokumen kurikulum 2023 yang masih menunggu pengesahan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.	Kadep					
2	OB	Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara dengan kepala departemen biologi ditemukan belum ada pemenuhan beban belajar 1 semester/setara dengan 20 sks yang dilakukan di	Kadep					

		program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dikarenakan ketidaksiapan antar prodi dalam menerima mahasiswa dari prodi lain. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan Universitas Negeri Malang.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



(dr. Lintang Widya Sishartami, M.Biomed)






# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024**

**AUDITEE** : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT  
**UNIT KERJA** : S1 GIZI  
**Tanggal** : Kamis, 5 Desember 2024

**Progam Studi S1 Gizi  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S1 Gizi
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Zahra Anggita Pratiwi, S.Gz., MPH
Nama Penyusun Laporan	: Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd
Tanggal Audit	: Kamis, 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Teknik
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit:		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.30-08.40	Pembukaan
3.	08.40-08.50	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.50- 11.00	Wawancara dan observasi lapangan
5.	11.00	Penutupan



### V. TEMUAN AUDIT

#### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:



			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>




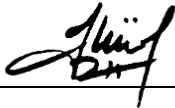


## 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Penelitian Kriteria: Penyediaan akses	Penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian belum tersedia secara maksimal. Hal ini dikarenakan S1 Gizi masih memiliki 2 laboratorium dan laboratorium lain dengan sharing laboratorium fakultas lain	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	<b>Pendidikan</b>  <b>Kriteria:</b> Beban Belajar	Pemenuhan beban belajar 1 semester atau setara dengan 20 sks dilakukan dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Pemenuhan beban belajar 1 semester atau setara dengan 20 sks dilakukan dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama tidak dilaksanakan dengan baik.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>  	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>  
2	Pendidikan Kriteri:  Beban Belajar	Pelaksanaan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara 20 SKS	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Pelaksanaan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara 20 SK tidak dilaksanakan dengan baik	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

				
3	Penelitian dan Pengabdian Kriteria: Mutu Luaran	Luaran penelitian disitasi dan atau diterima oleh peneliti atau lembaga lain.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Luaran penelitian disitasi dan atau diterima oleh peneliti atau lembaga lain masih rendah.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
4	Pengabdian: Penyediaan akses	Penyediaan sarana Pengabdian untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Penyediaan sarana Pengabdian untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian masih bergantung pada dua lab yang ada pada prodi dan pelaksanaan menunggu jadwal laboratorium tidak digunakan.	
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan menunjukkan kompetensi mahasiswa yang mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Penciri khusus Prodi yang mendukung luaran lulusan sesuai dengan VMTS</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan prodi sejenis dan stakeholder sebagai persiapan lulusan</li> </ul>
2	Standar Pendidikan	Penerapan kurikulum berbasis proyek telah dilaksanakan dengan baik dengan memiliki keunggulan dari aspek input, proses maupun output	Peningkatan sarana dan prasarana berupa laboratorium yang mendukung penyelesaian proyek tersebut
3	Standar Penelitian	Adanya kolaborasi dan kontribusi antara peneliti asing, mahasiswa	Luaran penelitian dapat diintegrasikan dengan mata kuliah melalui rujukan atau gambaran luaran pembelajaran
4	Standar Pengabdian	Luaran pengabdian relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat	Sitasi luaran pengabdian dapat dilaksanakan dengan mata kuliah melalui rujukan atau gambaran luaran pembelajaran

#### VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya    Tidak   Lainnya, sebutkan: sebagian dokumen perlu diperbaiki
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
 ..... KTS Major, 1 KTS Minor, 4..... Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya    Tidak  
 Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**



1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

**Tahun: .....**

Auditee : Program Studi S1 Gizi  
Unit Kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd	Auditor	
2.	Zahra Anggita Pratiwi, S.Gz., MPH	Kaprodi S1 Gizi	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang,



Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprodi / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	KTS Minor	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Penyediaan sarana penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian belum tersedia secara maksimal. Hal ini dikarenakan S1 Gizi masih memiliki 2 laboratorium dan laboratorium lain dengan sharing laboratorium fakultas lain	WD, Kadep, Kaprodi					
2	OB	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S1 Gizi ditemukan bahwa Pemenuhan beban	Kadep, Kaprodi					

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
		belajar 1 semester atau setara dengan 20 sks dilakukan dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama tidak dilaksanakan dengan baik						
3	OB	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprod S1 Gizi ditemukan bahwa Pelaksanaan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara 20 SK tidak dilaksanakan dengan baik						
4	OB	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprod S1 Gizi ditemukan bahwa Luaran penelitian	Kadep, Kaprod					

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
		disitasi dan atau diterima oleh peneliti atau lembaga lain masih rendah						
5	OB	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprod S1 Gizi ditemukan bahwa Penyediaan sarana Pengabdian untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian masih bergantung pada dua lab yang ada pada prodi dan pelaksanaan menunggu jadwal laboratorium tidak digunakan	Kadep, Kaprod					

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



Gres Dyah Kusuma Ningrum, S. Pd., M. Pd

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan




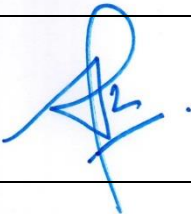


# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024**

**AUDITEE** : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT—  
**UNIT KERJA** : S2 Pendidikan Biologi  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S2 Pendidikan Biologi
Unit Kerja	: FMIPA UM
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Ibrohim, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

m. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
n. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	√
o. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	√
p. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
q. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	√
r. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian

4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
41.	08.00-08.30	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
42.	08.30-08.45	Pembukaan
43.	08.45-08.50	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
44.	08.50-10.00	Wawancara dan observasi lapangan
45.	10.00-10.15	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

##### a. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:



##### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**c. Observasi**

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan	Program Studi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang tepat.	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan kaprodi S2 pendidikan biologi, prodi sudah memiliki dokumen RPS yang mencantumkan sumber dan media pembelajaran, namun belum semua sumber dan media pembelajaran yang berbasis teknologi/aplikasi tertuang dalam dokumen RPS.	Pimpinan prodi akan melakukan review dan evaluasi dokumen RPS bersama untuk kemudian dilakukan pembaharuan dan melengkapi dokumen-dokumen RPS tersebut.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee</b> 
3	Penelitian	Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S2 Pendidikan Biologi, ditemukan bahwa prodi memiliki banyak luaran penelitian yang dihasilkan melalui pendanaan internal maupun eksternal, serta berbagai produk dari	Kaprodi S2 Pendidikan Biologi akan mengembangkan strategi komersialisasi produk hasil penelitian, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dan menyusun rencana pemasaran untuk

			penelitian tersebut telah dihasilkan, namun hingga saat ini belum ada produk yang terkomersialisasi untuk mendukung income generating.	mendukung income generating prodi.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee</b> 
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

d. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kurikulum Berbasis Kompetensi</b> Kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan dunia pendidikan dan profesi dengan penekanan pada penguasaan teori, penelitian, dan aplikasi pendidikan biologi.</li> <li>• <b>Tenaga Pengajar Berkualitas</b> Dosen-dosen berkualifikasi doktor dan profesor dengan pengalaman luas dalam bidang pendidikan dan penelitian biologi.</li> <li>• <b>Fasilitas dan Infrastruktur Memadai</b> Tersedia laboratorium biologi modern, ruang kelas berbasis teknologi, dan akses ke jurnal internasional melalui perpustakaan digital.</li> <li>• <b>Kolaborasi dan Kemitraan</b> Prodi aktif menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan industri untuk mendukung pengembangan akademik dan riset mahasiswa.</li> </ul>	Dapat dipertimbangkan Peluang peningkatan Program Studi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang pada standar pendidikan untuk melengkapi sumber dan media pembelajaran pada dokumen RPS dan juga dokumen terkaitr pengaturan penyelesaian pembelajaran berdasarkan RPL.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendekatan Pembelajaran Berbasis Teknologi</b> Pembelajaran didukung dengan media berbasis teknologi, aplikasi pembelajaran daring, dan platform digital untuk mendukung fleksibilitas belajar.</li> <li>• <b>Fokus pada Penelitian Unggulan</b> Prodi mendorong mahasiswa menghasilkan penelitian berkualitas yang relevan dengan isu-isu terkini dalam pendidikan dan biologi.</li> <li>• <b>Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)</b> Prodi menyediakan jalur penerimaan mahasiswa melalui RPL yang mendukung pengakuan pengalaman kerja profesional.</li> <li>• <b>Pengembangan Soft Skills</b> Prodi memberikan pelatihan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, komunikasi ilmiah, dan manajemen proyek.</li> <li>• <b>Luaran Penelitian Berlimpah</b> Mahasiswa dan dosen menghasilkan banyak publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional.</li> <li>• <b>Dukungan Karier dan Alumni</b> Prodi memiliki jejaring alumni yang kuat dan mendukung pengembangan karier lulusan di bidang pendidikan, penelitian, atau profesional lainnya.</li> </ul>	
2.	<b>Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Luaran Penelitian Berkualitas Tinggi</b> Prodi menghasilkan banyak luaran penelitian yang didukung oleh pendanaan internal dan eksternal, dengan fokus pada isu-isu strategis di bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dipertimbangkan untuk Prodi S2 Pendidikan Biologi dapat mengembangkan produk hasil penelitian menjadi inovasi komersial melalui kemitraan dengan industri, pembentukan pusat</li> </ul>

		<p>pendidikan dan biologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengabdian Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan</b> Program pengabdian masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis hasil penelitian, seperti pelatihan guru, konservasi lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hayati untuk pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• <b>Dukungan Infrastruktur Penelitian</b> Prodi menyediakan laboratorium modern dan fasilitas pendukung riset yang memungkinkan mahasiswa dan dosen menghasilkan inovasi serta teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.</li> </ul>	<p>inovasi, dan diversifikasi pendanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dipertimbangkan untuk prodi dapat memperluas pengabdian masyarakat dengan menjalin kemitraan global, merancang program berkelanjutan berbasis isu strategis, dan mempromosikan kegiatan pengabdian melalui publikasi internasional.</li> </ul>
--	--	---	--

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
0 KTS Major, 0 KTS Minor, 2 Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - a.  Ya     Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
 

Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


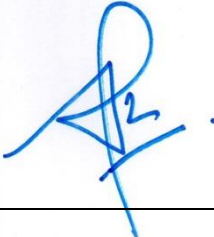


## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

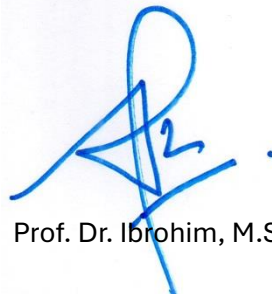
Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : S2 Pendidikan Biologi  
Unit Kerja : FMIPA UM  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed	Auditor	
2	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si	Auditee/Kaprodi S2 Pendidikan Biologi	
3	Umi Fitriyati, S.Pd., M.Pd.	Asisten Ahli	
4	Agung Wibowo, M.Pd.	Asisten Ahli	
5			
6			
7			
8			

Malang, 5 Desember 2024

  
Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



(dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed)

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun 2024**

**AUDITEE : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT**  
**UNIT KERJA : FMIPA**  
**Tanggal : 5 Desember 2024**

**(AUDITEE) S2 BIOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: S2 Biologi
Unit Kerja	: FMIPA
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	:
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes.
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes.
Unit Kerja Auditor	: Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana
Tanda Tangan Auditor	:
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:  Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan</i>	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit:		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	7.50 – 08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.30 – 08.15	Pembukaan
3.	08.15 – 08.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30 – 10.45	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.45 – 11.00	Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT



#### 1. Ketidaksesuaian Mayor





No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	Tidak ada			
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
	Tidak ada			

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
	<b>Tidak ada</b>			
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
	<b>Tidak ada</b>			
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

## 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Visi/misi/tujuan	A,b,c,d	Visi/misi/tujuan visioner, realistik yang diturunkan dalam misi & tujuan prodi. Kekhususannya sumber daya lokal dg pendekatan nanoteknologi untuk nilai tambah bidang kesehatan, energi, pangan & lingkungan	Ketercapaian VMTS dikawal dengan baik melalui pelaksanaan tri dharma PT
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
				

2	Pelaksanaan pengelolaan & pelayanan kepada mahasiswa berupa penerimaan mahasiswa	A	<p>Prodi S2 Biologi relatif baru sehingga capaian pembelajaran Prodi belum melampaui UM. Mengingat SDM &amp; dana terbatas</p> <p>karena beberapa sedang studi S3 dan beberapa dosen purna</p> <p>TPA= dulu tidak ada sekarang ada untuk pesyaratan penerimaan mahasiswa baru</p> <p>Informasi terkait mhs baru</p> <p>Promosi masih melalui website Biologi.fmipa.um.ac.id</p> <p>Promosi selain web biologi, juga web pasca dan email ke para kolega dan bantuan para alumni</p>	<p>Optimalkan SDM yang ada melalui pembagian beban kerja efisien)</p> <p>Untuk meningkatkan efektivitas promosi selain menggunakan website biologi, website pasca, serta email ke kolega dan alumni, prodi dapat melakukan diversifikasi media promosi melalui medsos, forum grup profesional, blog, kolaborasi dengan pihak ketiga</p>
			<p><b>Tanda Tangan Auditor:</b></p> 	<p><b>Tanda Tangan Auditee:</b></p> 
3	Mutu luaran	I	<p>Belum semua dosen/sebagian kecil dosen belum ada kolaborator luar negeri. Penelitian sangat kompetitif</p>	<p>Kolaborasi dengan Universitas Mitra kolaborasi riset bersama. dengan perusahaan terkait biologi atau lembaga seperti LIPI</p>
			<p><b>Tanda Tangan Auditor:</b></p>	<p><b>Tanda Tangan Auditee:</b></p>

				
4	Penyediaan akses	b	Akses laboratorium digunakan secara sharing prodi baik pendidikan maupun murni.  Padahal pengembangan ilmu biologi lebih banyak menggunakan laboratorium	Optimalkan Pengelolaan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal Penggunaan yang Terstruktur</li> <li>Prioritaskan Kebutuhan Penelitian Kolaborasi dan Kerja Sama</li> <li>Laboratorium Mitra</li> <li>Fasilitas Riset Kolaboratif</li> </ul> Usulan Jangka Panjang <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajukan Proposal Hibah untuk Laboratorium</li> </ul>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	<b>Dokumen kurikulum &amp; LED</b>	<p>S2 Biologi UM memiliki keunggulan dalam pemanfaatan sumber daya hayati lokal yang dikembangkan melalui pendekatan nanoteknologi. Fokus utama penerapan ini mencakup : idang kesehatan, bidang energi, bidang pangan (penggunaan nanoteknologi untuk pengawetan, peningkatan nutrisi, dan keamanan pangan), dan bidang lingkungan. Teknologi nano untuk remedia lingkungan dan pengolahan limbah.</p> <p>Pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan berfokus pada kekayaan hayati lokal, Prodi S2 Biologi UM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi,</p>	<p>Penguatan identitas unik Prodi kekhususan pendekatan nanoteknologi dengan fokus pada sumber daya lokal memberikan diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan prodi sejenis. Strategi Peningkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perluas promosi keunggulan prodi, baik melalui media digital, seminar, maupun kerja sama internasional.</li> <li>● Jadikan pendekatan ini sebagai ciri khas kurikulum, sehingga menarik minat mahasiswa yang tertarik pada</li> </ul>

		tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.	<p>teknologi mutakhir berbasis biologi.</p> <p><b>Penguatan Reputasi Akademik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peluang:</b> Pengembangan penelitian berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan teknologi modern berpotensi memperkuat posisi Prodi di tingkat nasional maupun internasional.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>sda</b>	Pemetaan kompetensi SDM yang dimiliki dan dukungan sumber daya lain baik oleh UM maupun pemerintah, dan kerjasama dalam dan luar negeri maka PSMB biologi memetakan kompetensi dan target penelitian dll	Peningkatan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi tinggi yang menonjolkan keunikan pendekatan prodi
<b>3</b>	<b>sda</b>	<b>sda</b>	<p>Menjalin kolaborasi riset dengan prodi lain atau lembaga riset yang memiliki keahlian di bidang nanoteknologi.</p> <p>Mengajukan hibah riset berskala nasional/internasional untuk mendukung pengembangan teknologi berbasis biomaterial lokal</p>
<b>4</b>	<b>sda</b>	Adanya kebijakan sharing resources dalam hal akses laboratorium digunakan secara bersama prodi baik pendidikan maupun murni	<p>Departemen mengembangkan sistem manajemen laboratorium berbasis teknologi (seperti aplikasi pemesanan waktu dan pencatatan penggunaan alat).</p> <p>Menyusun prosedur standar operasional (SOP) yang jelas untuk meminimalkan konflik dan menjaga efisiensi.</p>

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
- Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.  
Tidak ada KTS Major, Point 2, 3, dan 4 KTS Minor, Tidak ada Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
- Ya    Tidak
- Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
- Ya    Tidak    Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_



## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
Tahun: 2024**

Auditee : Prodi S2 Biologi  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : Kamis/5 Desember 2024  
Auditor : Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes	Auditor	
2.	Dr. Vivi Novianti		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024



(Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes\_)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

<b>No PTK</b>	<b>Kategori</b> (Major, Minor, OB)	<b>Temuan Audit</b>	<b>Penanggung Jawab</b> (Kaprod / Kadep / WD)	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b> (hari/minggu/tgl)	<b>Realisasi PTK</b> (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	<b>Link data dukung</b>	<b>Status</b> (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Minor	VMTS Prodi S2 Biologi	Kaprod	Pentahapan capaian VMTS untuk mencapai target prioritas				
2	sda	Pelaksanaan pengelolaan & pelayanan kepada mahasiswa berupa penerimaan mahasiswa	Kaprod	Memperluas promosi keunggulan prodi, baik melalui media digital, seminar, maupun kerja sama internasional				
3	sda	Mutu luaran		Peningkatan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi				
...		Penyediaan akses		kebijakan sharing resources dalam hal akses laboratorium digunakan secara bersama prodi baik				

			pendidikan maupun murni					

Malang, 5 Desember 2025

Auditor



(Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan





# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024



**AUDITEE** : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT—  
**UNIT KERJA** : S3 Pendidikan Biologi  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Malang, Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi S3 Pendidikan Biologi
Unit Kerja	: FMIPA UM
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Ibrohim, M.Si
Nama Penyusun Laporan	: dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Kedokteran
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
46.	08.00-08.30	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
47.	08.30-08.45	Pembukaan
48.	08.45-08.50	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
49.	08.50-10.00	Wawancara dan observasi lapangan
50.	10.00-10.15	Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT

#### a. Ketidaksesuaian Mayor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

#### b. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

**c. Observasi**

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Penelitian	Luaran penelitian dapat memberikan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing industri	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kaprodi S3 Pendidikan Biologi, ditemukan bahwa prodi memiliki banyak luaran penelitian yang dihasilkan melalui pendanaan internal maupun eksternal, serta berbagai produk dari penelitian tersebut telah dihasilkan, namun hingga saat ini belum ada produk yang terkomersialisasi untuk mendukung income generating.	Kaprodi S3 Pendidikan Biologi akan mengembangkan strategi komersialisasi produk hasil penelitian, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dan menyusun rencana pemasaran untuk mendukung income generating prodi.
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b>	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
				



		<p>terkini dalam pendidikan dan biologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengembangan Soft Skills</b> Prodi memberikan pelatihan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, komunikasi ilmiah, dan manajemen proyek.</li> <li>• <b>Luaran Penelitian Berlimpah</b> Mahasiswa dan dosen menghasilkan banyak publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional.</li> <li>• <b>Dukungan Karier dan Alumni</b> Prodi memiliki jejaring alumni yang kuat dan mendukung pengembangan karier lulusan di bidang pendidikan, penelitian, atau profesional lainnya.</li> </ul>	
2.	<b>Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Luaran Penelitian Berkualitas Tinggi</b> Prodi menghasilkan banyak luaran penelitian yang didukung oleh pendanaan internal dan eksternal, dengan fokus pada isu-isu strategis di bidang pendidikan dan biologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>• <b>Pengabdian Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan</b> Program pengabdian masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis hasil penelitian, seperti pelatihan guru, konservasi lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hayati untuk pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• <b>Dukungan Infrastruktur Penelitian</b> Prodi menyediakan laboratorium modern dan fasilitas pendukung riset yang memungkinkan mahasiswa dan dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dipertimbangkan untuk Prodi S3 Pendidikan Biologi dapat mengembangkan produk hasil penelitian menjadi inovasi komersial melalui kemitraan dengan industri, pembentukan pusat inovasi, dan diversifikasi pendanaan.</li> <li>• Dapat dipertimbangkan untuk prodi dapat memperluas pengabdian masyarakat dengan menjalin kemitraan global, merancang program berkelanjutan berbasis isu strategis, dan mempromosikan kegiatan pengabdian melalui publikasi internasional.</li> </ul>

		menghasilkan inovasi serta teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.	

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.
  - a. 0 KTS Major, 0 KTS Minor, 1 Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - a.  Ya                       Tidak
  - b. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
  - a.  Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_





## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

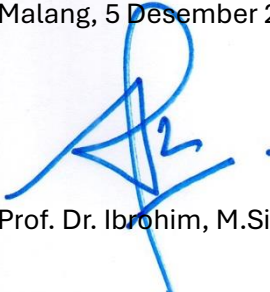
Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun: 2024**

Auditee : S3 Pendidikan Biologi  
Unit Kerja : FMIPA UM  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed	Auditor	
2	Prof. Dr. Ibrohim, M.Si	Auditee/Kaprodi S3 Pendidikan Biologi	
3	Umi Fitriyati, S.Pd., M.Pd.	Asisten Ahli	
4	Agung Wibowo, M.Pd.	Asisten Ahli	
5			
6			
7			
8			

Malang, 5 Desember 2024

  
Prof. Dr. Ibrohim, M.Si

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, 5 Desember 2024

Auditor



(dr. Anditri Weningtyas, M.Biomed)

**Lampiran 3.**

**Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan**






# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## Tahun 2024

**AUDITEE** : Prodi S1 Pendidikan IPA  
**UNIT KERJA** : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
**Tanggal** : 5 Desember 2024

**PRODI S1 PENDIDIKAN IPA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Malang, 5 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: Kaprodi Pendidikan IPA
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Habiddin, S.Pd., M.Pd., P.h.D.
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Siti Faizah, M.Pd.
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Siti Faizah, M.Pd
Unit Kerja Auditor	: Sekolah Pascasarjana
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT



1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

#### IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 5 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.10	Pembukaan
3.	08.10-08.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.30-11.00	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT


##### 1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan		Ketersediaan ruang kuliah untuk di gedung 23 masih kurang karena gedung 23 belum spesifik untuk pendidikan IPA	Perlu nambah ruangan
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
2			Perkuliahan dilakukan di laboratorium karena keterbatasan ruang kuliah	Perlu nambah ruangan
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

##### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan		Tenaga laboran masih kurang	Perlu nambah laboran
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>
			Ada 2 laboran tapi yg satu belum sesuai dengan kualifikasi	Perlu nambah laboran
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pengabdian dan penelitian		Roadmap pengabdian masih mengikuti roadmap penelitian dari fakultas	Perlu ada roadmap pengabdian
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b>

### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Hasil interview	Sudah ada 2 tenaga laboran	Salah satu laboran belum sesuai kualifikasinya sehingga perlu ditambah
2	Hasil interview	Sudah punya gedung pendidikan IPA tetapi belum spesifik untuk pendidikan IPA sehingga ruang kuliahnya masih kurang	Perlu nambah ruangan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - Lainnya, sebutkan: belum ada dokumen penelitian yang memuat roadmap penelitian
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
  - Ya
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut. 2 KTS Major, 2 KTS Minor, 1 Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
  - Ya
- Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
  - Ya

## VII. LAMPIRAN AUDIT


- Daftar Hadir
- Pemantauan PTK
- Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

**Tahun: 2024**

Auditee : Kadep/Kaprodi s1 Pendidikan IPA  
Unit Kerja : FMIPA  
Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024  
Auditor : Dr. Siti Faizah, M.Pd.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Siti Faizah, M.Pd	Auditor	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang, 5 Desember 2024



(Dr. Siti Faizah, M.Pd)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprodi / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Mayor	Ketersediaan ruang kuliah untuk prodi s1 pendidikan IPA di gedung 23 masih kurang karena gedung 23 belum spesifik untuk pendidikan IPA	Kadep/Kaprodi	Koordinasi dengan fakultas	1 bulan	Kuliah tetap bisa dilaksanakan meskipun di lab		Sedang berjalan
2	Mayor	Perkuliahan dilakukan di laboratorium karena keterbatasan ruang kuliah	Kadep/Kaprodi	Koordinasi dengan fakultas	1 bulan	Kuliah tetap bisa dilaksanakan meskipun di lab		Sedang berjalan
3	Minor	Ada 2 laboran tapi yg satu belum sesuai dengan kualifikasi	Kadep/Kaprodi	Koordinasi dengan fakultas	1 bulan	Tenaga laboran masih kurang		Sedang berjalan
4	Observasi	Roadmap pengabdian masih mengikuti roadmap penelitian dari fakultas	Kadep/Kaprodi	Koordinasi dengan fakultas	1 bulan	Perlu membuat roadmap pengabdian		Belum ditindaklanjuti

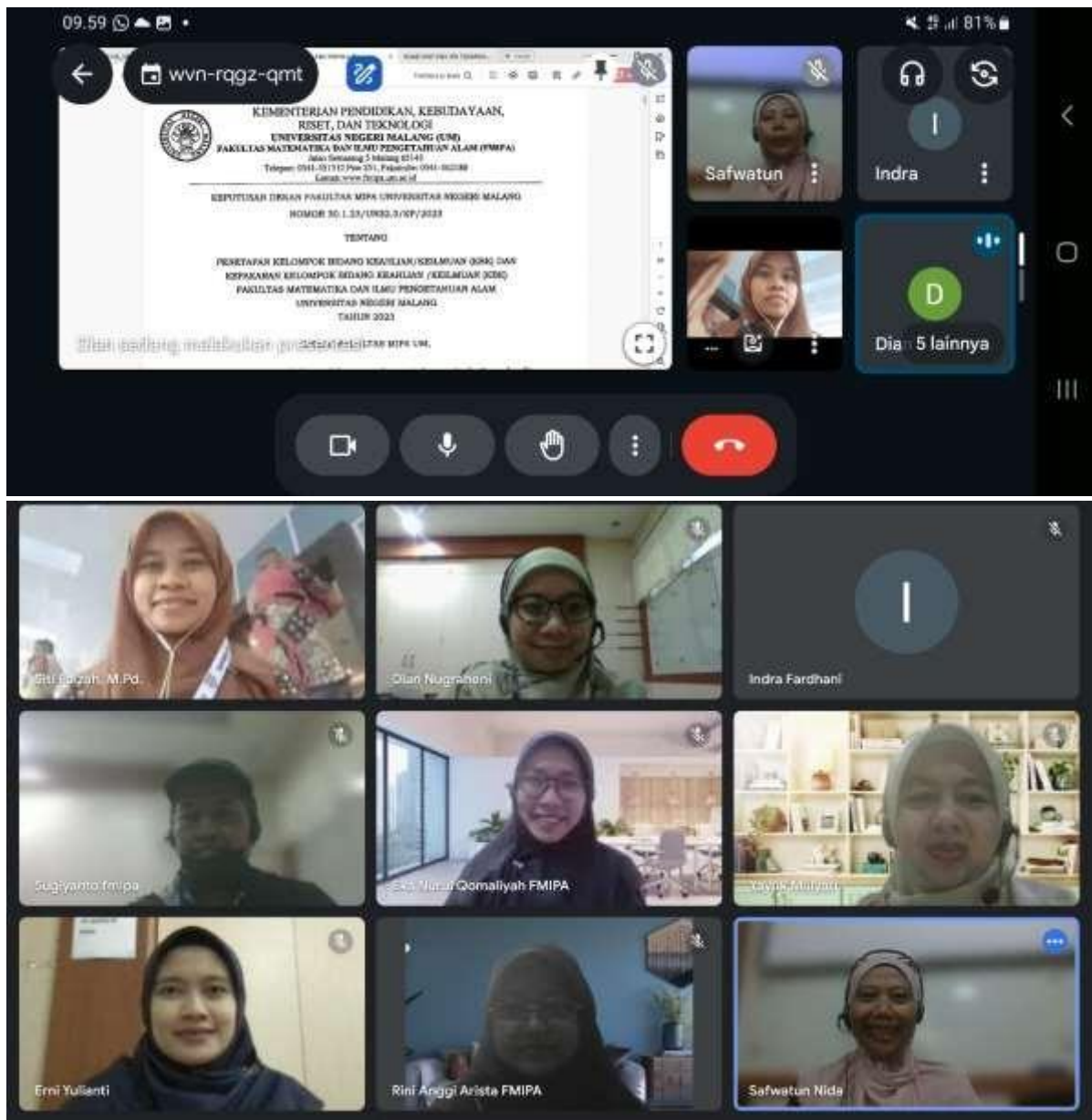
Malang, 5 Desember 2024

Auditor

(Dr. Siti Faizah, M.Pd)

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan





# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024

**AUDITEE : Prodi S1 Bioteknologi**

**UNIT KERJA : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

**Tanggal : 5 Desember 2024**



**PRODI S1 BIOTEKNOLOGI**

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Malang, 5 Desember 2024**

### I. PENDAHULUAN

Auditee	: Kaprodi Bioteknologi
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Prof. Dr. Evi Susanti. S.Si, M.Si.
Nama Penyusun Laporan	: Dr. Siti Faizah, M.Pd.
Tanggal Audit	: 5 Desember 2024
Nama Auditor	: Dr. Siti Faizah, M.Pd
Unit Kerja Auditor	: Sekolah Pascasarjana
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	: 
Bukti Pengesahan	:

### II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan	

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan



### IV. JADWAL AUDIT

<b>Tanggal Audit: 5 Desember 2024</b>		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.00-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.10	Pembukaan



3.	08.10-08.30	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	08.30-10.30	Wawancara dan observasi lapangan
5.	10.30-11.00	Penutupan

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian Mayor


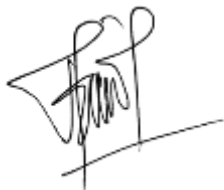


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan		Prodi Bioteknologi dan Departemen Sains Terapan belum punya gedung kuliah sendiri sedangkan departemen lain yang ada di FMIPA sudah punya	Departemen Bioteknologi Perlu dibangun gedung sendiri
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

### 2. Ketidaksesuaian Minor



No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	Pendidikan		Jumlah sarana dan prasarana di laboratorium bioteknologi belum mencukupi.	Sarana dan prasarana di bioteknologi perlu ditambah
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
2	Pendidikan		Dari awal berdiri belum punya tendik prodi tetapi mulai agustus 2024 sudah punya tendik prodi sendiri	Masalah tendik dan laboran sudah teratasi

			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 
2			Dari awal berdirii belum punya tenaga laboran tetapi mulai agustus 2024 sudah punya laboran biotek sendiri	Masalah tendik dan laboran sudah teratasi
			<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Hasil wawancara dengan kaprodi S1 bioteknologi	Mulai agustus 2024 sudah memiliki tendik dan tenaga laboran sendiri	Perlu adanya peningkatan saran dan prasarana dalam bentuk pembangunan gedung khusus Departemen bioteknologi
		<b>Tanda Tangan Auditor:</b> 	<b>Tanda Tangan Auditee:</b> 

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
Y Ya
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
Y Ya
3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.1  
KTS Major, 1 KTS Minor, 2 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Y Ya

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Y Ya

## **VII. LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**



**Tahun: 2024**

Auditee : Prof. Dr. Evi Susanti. S.Si, M.Si.

Unit Kerja : FMIPA

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024

Auditor : Dr. Siti Faizah, M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Evi Susanti. S.Si, M.Si.	Kadep/Kaprodi	
2.	Dr. Siti Faizah, M.Pd.	Auditor	
3.			
4.			
5.			

Makassar, 5 Desember 2024



(Dr. Siti Faizah, M.Pd.)

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Observasi	Dari awal berdiri belum punya tenaga tendik prodi. Tetapi sudah memiliki mulai agustus 2024	Kadep/Kaprod	Belum ada	1 bulan	Menambah tendik prodi		Sudah ada tindak lanjut <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oijqXXedGxeLqANL aMmYi26CZZYr6_xV">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oijqXXedGxeLqANL aMmYi26CZZYr6_xV</a>
2	Observasi	Dari awal berdiri belum punya tenaga laboran. Tetapi sudah memiliki mulai	Kadep/Kaprod	Belum ada	1 bulan	Menambah laboran		Sudah ada tindak lanjut <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oijqXXedGxeLqANL aMmYi26CZZYr6_xV">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oijqXXedGxeLqANL aMmYi26CZZYr6_xV</a>

		agustus 2024						
3	Mayor	Prodi dan departemen belum punya gedung sendiri sedangkan departemen lain yang ada di FMIPA sudah punya	Kadep/Kap rodi	Koordin asi dengan fakultas dan rektorat	1 bulan	Belum ada tindak lanjut sampai sekarang		Belum ada tindak lanjut
4 ...	Minor	Jumlah sarana dan prasarana di laboratorium bioteknologi belum mencukupi	Kadep/Kap rodi	Koordin asi dengan fakultas dan rektorat	1 bulan	Belum ada tindak lanjut sampai sekarang		Belum ada tindak lanjut

Makassar, 5 Desember 2024

Auditor



(Dr. Siti Faizah, M.Pd.)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan






**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun 2024**

**AUDITEE** : Fakultas/Program Studi/Badan/Lembaga/UPT  
**UNIT KERJA** : S1 Sains  
**Aktuaria Tanggal** : 7 Desember 2024

**S1 Sains Aktuaria**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Malang, 7 Desember 2024**

## I. PENDAHULUAN

Auditee	: GKM S1 Sains Aktuaria
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	: Jl. Semarang 5, Malang
Nama Pimpinan	: Azizah, S.Pd., M.Si.
Nama Penyusun Laporan	: Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun., CBV, CSRA, CMA
Tanggal Audit	: 7 Desember 2024
Nama Auditor	: Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun., CBV, CSRA, CMA
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

## II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan	

## III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

## IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 7 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit

1.	09.25 - 10.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	10.00 - 10.10	Pembukaan
3.	10.10 - 10.15	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	10.15 - 11.15	Wawancara dan observasi lapangan
5.	11.15 - 11.45	Penutupan




## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian Mayor


No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.				
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:




### 2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan/ Kriteria 4	d	Perencanaan penilaian pembelajaran sudah dilakukan namun koordinasi dengan UPPS tidak selalu konsisten, Auditee menjelaskan bahwa tidak konsisten dalam hal penetapan standar penilaian karena Prodi ini adalah prodi Baru. Penyusun penilaian pembelajaran di lakukan oleh Dosen, namun dosen Prodi S1 Sains Aktuaria hanya memiliki 1 KBK yaitu KBK	Perlu segera melakukan pembentukan KBK dan menentukan cabang dan Ranting Keilmuan sehingga spesialisasi penilaian pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang diinginkan.

			Statistika sedangkan Ilmu aktuaria memiliki bidang keilmuan yang beragam	
			dalam membentuk kurikulumnya seperti matematika, keuangan, akuntansi, data mining, dll.	
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
2.	Pendidikan/Kriteria 6	e	Terdapat beberapa kendala dalam penentuan beban belajar bagi mahasiswa pada semester satu dan semester dua yaitu proporsi matakuliah keilmuan yang seharusnya diberikan dengan MKU.	
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
3.	Pendidikan/Kriteria 17		Belum adanya mekanisme pelaksanaan pemantauan potensi risiko yang ada di Prodi.	Perlu segera disusun mekanisme pemantauan potensi risiko pada Prodi S1 Sains Aktuaria.
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:

### 3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1.	Pendidikan/Kriteria 3	i	Prodi S1 Sains Aktuaria melakukan benchmarking ke beberapa universitas yang sudah terlebih dahulu memiliki Prodi tersebut	Melakukan Penyesuaian AMI terkait Capaian Pembelajaran Lulusan disusun dengan memperhatikan program study sejenis
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:

2	Pendidikan/Kriteria 5	a	Prodi S1 Sains Aktuaria telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang efektif, dan disebutkan buku penunjang yang digunakan	Melakukan Penyesuaian AMI terkait penggunaan media dan sumber belajar yang relevan dan efektif.
			sudah menggunakan buku terbaru. Telah menggunakan Python untuk Matakuliah Statistiknya.	
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
3.	Pendidikan		Penyusunan materi pembelajaran oleh dosen kurang sepenuhnya memiliki tingkat keluasaan dan kedalaman serta relevansi dengan penggunaan Teknologi.	Perlu menetapkan KBK sesuai saran temuan pada KTS minor sehingga pengelolaan pembelajaran memenuhi standar mutu perguruan tinggi.
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
4	Penyediaan Akses bagi penelitian dan Pengabdian		Prodi memiliki akses pada laboratorium yang dimiliki oleh Departemen dan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Perlu membuat list mengenai laboratorium dan fasilitas yang dapat digunakan oleh Prodi S1 Sains Aktuaria dalam menunjang penelitian dan pengabdian
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:

#### 4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Hasil Interview	Sebagai prodi Baru, SI Sains Aktuaria telah memiliki 54 orang mahasiswa hanya melalui jalur mandiri	Peningkatan jumlah mahasiswa baru melalui jalur prestasi dan reguler perlu menjadi konsentrasi penuh dari Jajaran Departemen.

2.	Hasil Interview	Sudah melakukan benchmarking ke beberapa universitas dan juga asosiasi profesi aktuarial serta stakeholder lainnya.	Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada seluruh mitra.
----	-----------------	---	--

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya Tidak Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya Tidak Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

3. Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.

..... KTS Major, ..... KTS Minor, ..... Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah

ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

5. Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

Ya Tidak Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir
2. Pemantauan PTK
3. Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

# DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL


Tahun: 2024

Auditee : Lita Wulandari Aeli, M.Si.

Unit Kerja : S1 Sains Aktuaria

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Desember  
2024

Auditor : Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun., CBV, CSRA, CMA.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun.,CBV, CSRA, CMA.	Auditor	
2.	Lita Wulandari Aeli, M.Si.	Anggota GKM	
3.	Imam Rofiki	Anggota GKM	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Malang,



( \_\_\_\_\_ )

Lampiran 2.

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprod / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1	Minor	Perencanaan penilaian pembelajaran sudah dilakukan namun koordinasi dengan UPPS tidak selalu konsisten, Auditee menjelaskan bahwa tidak konsisten dalam hal penetapan standar penilaian karena Prodi ini adalah prodi Baru. Penyusun penilaian pembelajaran dilakukan oleh Dosen, namun dosen Prodi S1 Sains Aktuaria hanya memiliki 1 KBK yaitu KBK Statistika sedangkan Ilmu aktuaria memiliki bidang keilmuan yang beragam dalam membentuk kurikulumnya seperti matematika, keuangan,	Kadep					

		akuntansi, data mining, dll.						
2	Minor	Terdapat beberapa kendala dalam penentuan	KAPRODI					
		beban belajar bagi mahasiswa pada semestersatu dan semester dua yaitu proporsi matakuliah keilmuan yang seharusnya diberikan dengan MKU.						
3	Minor	Belum adanya mekanisme pelaksanaan pemantauan potensi risiko yang ada di Prodi.	KADEP					
4	OB	Prodi S1 Sains Aktuaria melakukan benchmarkingke beberapa universitas yang sudah terlebih dahulu memiliki Prodi tersebut	KAPRODI					
5	OB	Prodi S1 Sains Aktuariatelah memiliki dokumenRencana Pembelajaran Semester yang memanfaatkan berbagaisumber dan media pembelajaran yang efektif, dan disebutkan buku penunjang yang digunakan sudah menggunakan buku terbaru. Telah menggunakan Phyton	KAPRODI					

		untuk Matakuliah Statistiknya.						
6	OB	Penyusunan materi pembelajaran oleh dosenkurang sepenuhnya memiliki tingkat keluasan dan kedalaman	KAPRODI					
		serta relevansi dengan penggunaan Teknologi.						
7	OB	Prodi memiliki akses pada laboratorium yang dimiliki oleh Departemendan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan	KADEP					
...								

Malang, 7 Desember  
2024 Auditor



(Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun., CSRA, CBV, CMA)

### Lampiran 3.

### Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan

