



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**Quality
Assurance**

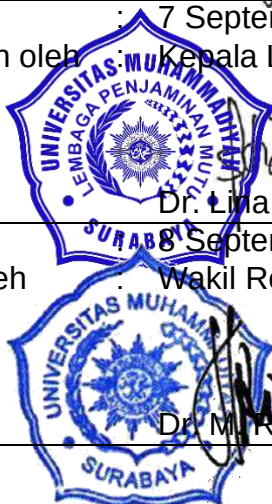


HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA) TAHUN 2024

Kode Dokumen	: LAP-DM-LPM.SPI-008-22.a
Status Dokumen	: ☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 9 September 2024
Jumlah Halaman	:
Tanggal Diajukan Oleh	: 4 September 2024 Ketua Divisi Monev dan Audit,  Dr. Badruli Martati, S.Pd.M.A.,M.Pd
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 September 2024 Sekretaris LPM,  Baturun Kunsah, S.T., M.Si.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 7 September 2024 Kepala LPM,  Dr. Lina Listiana, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 8 September 2024 Wakil Rektor I,  Dr. M. Ridwan, M.Pd



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan kasih-sayang-Nya, LPM-SPI telah dapat menyelesaikan salah satu kegiatan penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Audit Mutu Internal Akademik (AMIA).

Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) dilaksanakan dengan tujuan: (1) Mengukur dan memetakan capaian standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan UMSurabaya; (2) Memastikan implementasi sistem manajemen di UMSurabaya sesuai dengan tujuan/sasaran; (3) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu; (4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu; (5) Menjamin sistem pendidikan di UMSurabaya berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan AMIA secara berkala 1 tahun sekali yang telah dilaksanakan selama 2 bulan mulai Agustus – September 2024 dengan melibatkan 40 Program Studi dan 27 Tim Auditor Internal. Audit Mutu Internal Lapangan dilakukan secara luring di tempat masing-masing Auditee. Hasil dari AMIA ini akan menjadi masukan bagi pimpinan universitas dalam menjaga/mempertahankan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pengelolaan sistem akademik secara berkelanjutan (*continuously improvement*).

Tentunya, pelaksanaan AMIA Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kendala dalam hal pelaksanaannya, yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan AMIA berikutnya. Atas masukan dan saran serta kerja sama dari semua pihak, pimpinan, Tim LPM, Tim Auditor, dan Auditee kami mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 09 September 2024

Kepala LPM,

Dr. Lina Listiana, M. Kes.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Audit	4
B. Tujuan Audit	5
C. Landasan Hukum Audit	5
D. Definisi Istilah	6
E. Kriteria Capaian (Sasaran Mutu)	8
BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT	10
A. Ruang Lingkup Audit	10
B. Metode Audit	10
C. Tim Auditor dan Auditee	10
D. Jadwal Pelaksanaan Audit	13
BAB 3 HASIL DAN EVALUASI AUDIT.....	17
3.1 PENDAHULUAN	17
3.2 REKAPITULASI & ANALISIS HASIL AUDIT	17
3.3 EVALUASI HASIL AUDIT	22
BAB 4 MITIGASI RESIKO HASIL AUDIT	44
4.1 Penentuan Nilai Risiko	44
4.2 Peta Risiko Hasil audit Prodi	46
4.3 Peta Risiko Fakultas	47
BAB 5 RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN	49
BAB 6 PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran/Rekomendasi	50
LAMPIRAN	51

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹). Universitas Muhammadiyah Surabaya berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem pemjaminan mutu internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹). Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹; Kalusul 9.1 dan 9.2 ISO 9001: 2015). Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan program studi, fakultas, dan universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, AMI yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam upaya memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu. Selain itu AMI, baik bidang akademik (AMIA) maupun bidang non akademik (AMIA) bermanfaat sebagai berikut: (1) untuk meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan; (2) untuk meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan; (3) untuk memudahkan institusi dalam memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu; (4) untuk menyediakan

sarana, identifikasi cara kerja yang baik, disebarluaskan; dan (5) sebagai sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.

Implementasi SPMI yang dilakukan ini, khusus AMI bidang akademik. Walaupun, SPMI harus dilakukan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik (Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016; Pasal 22 ayat 3 PP No. 4 Tahun 2014; Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012).

B. Tujuan Audit

Audit mutu internal yang dilaksanakan bertujuan:

1. Memastikan pelaksanaan sistem akademik sesuai dengan ketentuan yang persyaratkan.
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik pengelolaan akademik yang berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan sistem penyelenggaraan akademik (ekonomis, efektif, dan efisien)
3. Mempertahankan atau mengendalikan praktik pengelolaan sistem akademik sesuai ketentuan yang dipersyaratkan

C. Landasan Hukum Audit

Audit mutu internal dilaksanakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendiknas No. 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian pendidikan Nasional
7. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)
9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
10. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang jenjang peringkat Akreditasi

11. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
12. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
13. Persyaratan SMM ISO 9001: 2015
14. Persyaratan SMM ISO 21001: 2018
15. Statuta UMSurabaya Tahun 2021-2025
16. Peraturan Rektor No. 0388.1/PRN/II.3.AU/A/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola UMSurabaya

D. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam audit mutu internal UMSurabaya didefinisikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan akademik yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Audit Mutu Internal (AMI) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
3. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi bidang akademik yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
4. Audit Mutu Internal Non Akademik (AMIA) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi bidang non akademik yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
5. Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu.
6. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) UMSurabaya adalah Fakultas, Jurusan/Program Studi, Lembaga dan Pusat Studi yang bertugas menjalankan fungsi Tri/Catur Dharma Perguruan Tinggi.

7. Unit Kerja Pendukung Pelaksana Akademik (UKPPA) UMSurabaya adalah biro/lembaga/pusat/unit pelaksana teknik lain yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan pelaksanaan akademik.
8. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
9. Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan AMIA/AMIA ini dapat berupa: permintaan Audit terhadap mutu Akademik dan pelaksanaan audit - audit di lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi dan Bagian.
10. Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit.
11. Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan dapat diverifikasi.
12. Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
13. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
14. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.
15. Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
16. Minor adalah bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh *auditee* belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak merugikan pelanggan.
17. Major adalah bila *auditee* tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu.

E. Kriteria Capaian (Sasaran Mutu)

Sasaran mutu pada AMIA Tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sasaran Mutu Audit Mutu Internal Akademik Tahun 2024

No	Program Studi	SN-DIKTI & PTM/A	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018	Instrumen Audit yang digunakan	Baseline (2023)	Target 2024
1	S1-SAA	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
2	S1-HKI	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)	100%	100%
3	S1-PS	√	√	APS BAN-PT (Program S1)	100%	100%
4	S1-PAI	√	√	APS BAN-PT (Program S1)	100%	100%
5	Pendidikan Biologi	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
6	Pendidikan Bahasa Inggris	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
7	Pendidikan Matematika	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
8	PAUD	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
9	PGSD	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
10	S1- PBSI	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)	100%	100%
11	DKV	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
12	PPG	√	√	APS LAM Pendidikan (Program PPG)		100%
13	Elektro	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)	100%	100%
14	Industri	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)	100%	100%
15	Mesin	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)	100%	100%
16	Kapal	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)	100%	100%
17	Sipil	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)	100%	100%
18	Arsitektur	√	√	APS BAN-PT (Program S1)	100%	100%
19	Informatika	√	√	APS LAM INFOKOM (Program S1)	100%	100%
20	Akuntansi	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)	100%	100%
21	Manajemen	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)	100%	100%
22	S1 Perawat	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Perawat)	100%	100%
23	Profesi Ners	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Perawat)	100%	100%
24	S1 Bidan	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Bidan)	100%	100%
25	Profesi Bidan	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Bidan)	100%	100%
26	Farmasi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Farmasi)	100%	100%
27	Fisioterapi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Fisioterapi)	100%	100%
28	D4 TLM	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 & S.Tr TLM)	100%	100%
29	D3 Perawat	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 Perawat)	100%	100%
30	D3 TLM	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 & S.Tr TLM)	100%	100%
31	S1 Ilmu Hukum	√	√	APS BAN-PT (Program S1)	100%	100%
32	S1 Psikologi	√	√	APS BAN-PT (Program S1)	100%	100%
33	Pendidikan Dokter	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Pendidikan Dokter)	100%	100%

No	Program Studi	SN-DIKTI & PTM/A	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018	Instrumen Audit yang digunakan	Baseline (2023)	Target 2024
34	Profesi Dokter	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Pendidikan Dokter)	100%	100%
35	S2 MARS	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S2 MARS)		100%
36	Pendidikan Dokter Gigi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Pendidikan Dokter Gigi)		100%
37	Profesi Dokter Gigi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Pendidikan Dokter Gigi)		100%
38	S2-PI	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S2)	100%	100%
39	S2-PBSI	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S2)	100%	100%
40	S2-MHES	√	√	APS BAN-PT (Program S2)	100%	100%

BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

A. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) bidang akademik meliputi semua system akademik di lingkungan UMSurabaya, yaitu:

1. Manajemen/operasional sistem akademik (Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan),
2. Ketaatan/kepatuhan sistem akademik (Pelaksanaan)
3. Pelaporan sistem akademik
4. Pelaksana tugas/pejabat akademik

B. Metode Audit

Pelaksanaan audit menggunakan metode, yaitu: (1) dokumentasi; (2) observasi, dan (3) wawancara. Dokumentasi adalah metode yang dilakukan pada saat assesmen kecukupan (desk evaluation) terhadap sejumlah dokumen yang wajib disiapkan oleh auditee. Observasi dan wawancara adalah dua metode yang dilakukan pada saat kunjungan lapangan atau assesmen lapangan (visitasi) untuk mengklarifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan dokumen dan kepatuhan kinerja auditee.

C. Tim Auditor dan Auditee

1. Tim Auditor dan Auditee

Pelaksanaan AMIA bidang akademik Tahun 2024 menugaskan tim auditor dan auditee sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar Auditor dan Auditee AMIA Tahun 2024

NO	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT
1	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	S1 Kedokteran	1 hari
2	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Profesi dokter	1 hari
3	Dr. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 Hukum	1 hari
4	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	S1 Psikologi	1 hari
5	Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.Si. Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 PS (Perbankan Syariah)	1 hari

NO	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT
6	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd. Dr. Iis Holisin, M.Pd	S1 Bhs Indonesia	1 hari
7	Dr. Lina Listiana, M.Kes. Dr. Sujinah, M.Pd.	S2 PAI (Pendidikan Agama Islam)	1 hari
8	Dr. Iis Holisin, M.Pd. Dr. Mochammad Mochklas, M.M	SAA	1 hari
9	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H. Dr. Dian Berkah	S1 HKI (Hukum Keluarga Islam)	1 hari
10	Baterun Kunsah, S.T., M.Si. Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	S2 Mars	1 hari
11	Dr. Sujinah, M.Pd. Naili Saida, M.Pd	S1 Bahasa Inggris	1 hari
12	Hadi Kusnanto, S.T., M.T Dr. Solihul Huda,	S1 PGPAUD	1 hari
13	Miftachul Huda, S.Pd., M.T Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Teknik Perkapalan	1 hari
14	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	S2 MHES (Magister Hukum Ekonomi Syariah)	1 hari
15	Hadi Kusnanto, S.T., M.T. Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 Teknik Informatika	1 hari
16	Miftachul Huda, S.Pd., M.T. Dr. Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	S1 Teknik Elektro	1 hari
17	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG. Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	S1 Farmasi	1 hari
18	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd. Dr. Iis Holisin, M.Pd	S1 Biologi	1 hari
19	dr. Annisa Nurida, M.Kes. dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	STR TLM (Sarjana sains terapan Teknologi Laboratorium Medis)	1 hari
20	Miftachul Huda, S.Pd.,M.T Dr. Mochammad Mochklas, M.M	S1 Teknik Mesin	1 hari
21	Dr. Iis Holisin, M.Pd. Dr. Lina Listiana	S2 PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)	1 hari
22	Naili Saida, M.Pd. Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 PAI (Pendidikan Agama Islam)	1 hari
23	Dr.Tinning Haryanti, S.Kom., M.M. Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E, MM.	S1 Teknik Sipil	1 hari
24	dr Laily Irfana, Sp.S. Hety Murdiyanti, Mkes	S1 Fisioterapi	1 hari
25	Baterun Kunsah, S.T., M.Si. dr. Annisa Nurida, M.Kes	D3 Keperawatan	1 hari
26	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M Hadi Kusnanto, S.T., M.T	S1 Teknik Arsitek	1 hari
27	Miftachul Huda, S.Pd.,M.T Baterun Kunsah, S.T., M.Si,	S1 Teknik Industri	1 hari

NO	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT
28	Dr. Wiwi Wikanta, M. Kes. Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd	S1 Matematika	1 hari
29	Dr. Lina Listiana, M. Kes. Dr. Sujinah, M.Pd.	PPG	1 hari
30	Dr. Wiwi Wikanta, M. Kes. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S1 PGSD	1 hari
31	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Manajemen	1 hari
32	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG. dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	S1 Kebidanan	1 hari
33	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG. dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	Profesi Bidan	1 hari
34	Dr. Eni Sumarliyah, S. Kep. Ns., M. Kep. dr. Nurma Yuliyanasari, M. Si	D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)	1 hari
35	Dr. Tinning Haryanti, S. Kom., M.M. Dr. Lina Listiana, Mkes	DKV	1 hari
36	Baterun Kunsah, M.Si. Hadi Kusnanto, S.T., MT.	Kedokteran & profesi Gigi	1 hari
37	Prof. Dr. Didin Fatihudin, SE., MM. Dr. Mochammad Mochklas, M.Si	Akutansi	1 hari
38	dr Laily Irfana, Sp.S. dr. Annisa Nurida, M. Kes.	S1 keperawatan	1 hari
39	dr Laily Irfana, Sp.S. dr. Annisa Nurida, M. Kes	Profesi Ners	1 hari

2. Tugas Auditor

- a. mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit,
- b. mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
 - 1) prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit,
 - 2) semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

3. Tugas Klien

- a. menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai,
- b. menentukan unit organisasi yang akan diaudit,
- c. menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan,
- d. menerima laporan hasil audit melalui Rektor atau Dekan,
- e. memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.

4. Tugas Teraudit (Auditee)

- a. menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit,
- b. menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit,
- c. menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit,
- d. untuk menjamin efektifitas dan efesiensi proses audit,
- e. membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang diminta auditor,
- f. melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai,
- g. menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

D. Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMIA Tahun 2024 sebagaimana jadwal berikut ini.

Tabel 2.2 Jadwal Program Pelaksanaan AMIA Tahun 2024

NO	AGENDA KEGIATAN	TANGGAL	PIC
1	Rapat Persiapan I: Rencana Pelaksanaan AMIA 2024	28 Juli 2024	LPM
2	Rapat Persiapan II: Pembentukan Panitia dan Rencana Jadwal	29 Juli 2024	LPM
3	- Penyusunan Program dan Rencana Pelaksanaan AMIA - Pembentukan Tim Auditor Internal dan Permohonan Surat Tugas Auditor	29 Juli 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
4	Penyusunan Daftar Cek/Instrumen AMIA untuk S2 MARS, Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi	27 Juli - 29 Juli 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit

NO	AGENDA KEGIATAN	TANGGAL	PIC
5	• Permohonan kesediaan Auditor • Surat Pemberitahuan Auditee	30 Juli 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
6	Pembekalan Auditor	05 Agustus 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
7	Temu Awal (entry briefing)/sosialisasi AMIA kepada Auditee	09 Agustus 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
8	Pengisian Dokumen AMIA oleh Auditee melalui aplikasi SIM AMIA	29 – 12 Agustus 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
9	Assesmen Kecukupan/desk evaluation oleh Tim Auditor	09 - 12 Agustus 2024	Tim Auditor
10	Pelaksanaan Audit Lapangan	12 - 21 Agustus 2024	Tim Auditor
11	Perumusan Temuan dan Konfirmasi/Klarifikasi Masalah (pengisian Form PTPP) serta laporan auditor	12 – 26 Oktober 2024	Tim Auditor
12	Temu Akhir (exit briefing)	26 September 2024	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
13	Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)	26 Agustus – 09 September 2024	Tim Divisi Monev dan Audit LPM
14	Distribusi laporan hasil audit	17 – 19 September 2024	LPM

Tabel 2.3 Jadwal AMIA Lapangan (Visitasi) Tahun 2024

NO	TANGGAL			AUDITEE
		LEAD	Co AUDITOR	
1	12 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns.,	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	S1 Kedokteran
2		Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns.,	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Profesi dr
3		Dr. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 Hukum
4		Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Satria Unggul Wicaksana, S.H.,	S1 Psikologi
5		Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.Si.	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 PS (Perbankan Syariah)
6		Dr. Badruli Martati, S.H., MA.,	Dr. Iis Holisin, M.Pd	S1 Bhs Indonesia
7		Dr. Lina Listiana	Dr. Sujinah, M.Pd	S2 PAI (Pendidikan Agama Islam)
8	13 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	SAA
9		Satria Unggul Wicaksana, S.H.,	Dr. Dian Berkah	S1 HKI (Hukum Keluarga Islam)
10		Baterun Kunsah, S.T., M.Si	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns.,	S2 Mars
11		Dr. Sujinah, M.Pd	Naili Saida, M.Pd	S1 Bhs Inggris
12		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Dr. Solihul Huda,	S1 PGPAUD
13		Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Teknik Perkapalan
14	14 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Satria Unggul Wicaksana, S.H.,	S2 MHES (Magister Hukum Ekonomi Syariah)
15		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 Teknik Informatika
16		Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Dr. Tinning Haryanti, S.Kom.,	S1 Teknik Elektro
17		Dr. dr. M. Anas, Sp. OG	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep	S1 Farmasi
18		Dr. Badruli Martati, S.H., MA.,	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S1 Biologi
19		dr. Annisa Nurida, M.Kes	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	STR TLM (Sarjana sains terapan Teknologi Laboratorium Medis)
20	15 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	S1 Teknik Mesin
21		Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Lina Listiana	S2 PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)
22		Naili Saida, M.Pd	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 PAI (Pendidikan Agama Islam)
23		Dr. Tinning Haryanti, S.Kom.,	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E, M	S1 Teknik Sipil
24		dr Laily Irfana, Sp.S	Hety Murdiyanti, MKes	S1 Fisioterapi
25		Baterun Kunsah, S.T., M.Si,	dr. Annisa Nurida, M.Kes	D3 Keperawatan
26		Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Hadi Kusnanto, S.T., M.T	S1 Teknik Arsitek
27		Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Baterun Kunsah, S.T., M.Si,	S1 Teknik Industri

NO	TANGGAL			AUDITEE
		LEAD	Co AUDITOR	
28	16 Agustus 2024	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Dr. Badruli Martati, S.H., MA.,	S1 Matematika
29		Dr. Lina Listiana, MKes	Dr. Sujinah, MP.d	PPG
30	19 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S1 PGSD
31		Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Manajemen
32		Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	S1 Kebidanan
33		Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	Profesi Bidan
34		Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns.,	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si	D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)
35	20 Agustus 2024 09.00 sd selesai	Dr.Tinning Haryanti, S.Kom.,	Dr. Lina Listiana, MKes	DKV
36		Baterun Kunsah, MSi	Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Kedokteran & profesi Gigi
37		Dr. Didin Fatihudin,S.E,M.	Dr. Mochammad Mochklas,	Akutansi
38		dr Laily Irfana, Sp.S	dr. Annisa Nurida, M.Kes	S1 keperawatan
39		dr Laily Irfana, Sp.S	dr. Annisa Nurida, M.Kes	Profesi Ners

BAB 3 HASIL DAN EVALUASI AUDIT

3.1 PENDAHULUAN

Hasil AMIA Tahun 2024 ini, program studi dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang merujuk pada Peraturan BAN – PT no 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, yaitu: (1) UNGGUL; (2) BAIK SEKALI; (3) BAIK; dan (4) KURANG berdasarkan konversi skor seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kelompok Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Skor	Kategori Capaian
1	361 – 400	UNGGUL
2	301 – 360	BAIK SEKALI
3	201 – 300	BAIK
4	0 – 200	KURANG

3.2 REKAPITULASI & ANALISIS HASIL AUDIT

Sesuai dengan audit yang telah dilakukan oleh tim auditor, hasil audit secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil AMIA Tahun 2024

No	Program Studi	K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6	K.7	K.8	K.9	Total	Indeks
1	S1-SAA	4,00	3,86	3,86	3,65	3,82	3,61	4,00	4,00	3,11	346,90	3,77
2	S1-HKI	3,92	3,75	3,70	3,91	3,71	3,56	4,00	4,00	3,89	375,66	3,83
3	S1-PS	2,75	2,72	2,83	2,97	3,19	2,96	3,10	3,15	2,88	292,88	2,95
4	S1-PAI	3,20	3,67	3,50	3,57	3,29	2,56	1,75	2,67	3,14	292,80	3,04
	Rata - rata FAI =	3,47	3,50	3,47	3,53	3,50	3,17	3,21	3,45	3,26	327,06	3,40
5	Biologi	3,96	3,98	3,75	3,93	4,00	3,21	3,90	4,00	2,86	325,93	3,73
6	B.Inggris	3,60	2,67	3,25	2,64	2,57	2,31	3,50	3,33	2,93	279,00	2,98
7	Matematika	4,00	3,98	3,88	3,85	4,00	3,94	4,00	4,00	3,99	395,36	3,96
8	PAUD	3,30	3,17	3,75	3,82	3,71	3,56	3,75	3,83	3,89	362,58	3,64
9	PGSD	3,98	4,00	4,00	3,64	4,00	3,97	4,00	4,00	4,00	395,49	3,95
10	S1- PBSI	4,00	4,00	3,25	3,93	4,00	3,81	3,75	3,97	3,93	385,70	3,85
11	DKV	3,00	1,67	1,86	0,76	1,72	1,14	0,00	0,00	1,79	156,82	1,33
12	PPG	3,60	3,50	3,00	3,30	2,08	1,54	3,00	0,00	2,43	214,05	2,49
	Rata - rata FKIP =	3,81	3,63	3,65	3,64	3,71	3,47	3,82	3,86	3,60	357,34	3,24
13	Elektro	2,88	2,65	2,29	3,10	1,83	2,87	4,00	2,75	2,14	240,34	2,72
14	Industri	3,38	2,79	2,39	3,28	2,79	3,44	2,00	2,00	2,64	284,66	2,75
15	Mesin	3,25	3,93	2,65	3,34	1,98	3,71	3,25	2,75	4,00	352,17	3,21
16	Kapal	3,13	2,36	2,34	3,47	2,08	2,80	2,50	2,00	2,29	243,63	2,55
17	Sipil	3,19	2,96	2,25	3,35	2,54	2,88	2,25	1,38	1,16	225,92	2,44
18	Arsitektur	2,83	3,04	2,08	2,91	2,08	2,50	3,00	3,00	2,77	248,72	2,69
19	Informatika	1,22	1,09	1,33	2,45	1,86	0,97	2,18	0,36	0,65	75,00	1,35
	Rata - rata FT =	2,84	2,69	2,19	3,13	2,17	2,74	2,74	2,03	2,24	238,63	2,53
20	Akuntansi	3,53	3,75	3,75	3,39	4,00	3,58	3,85	3,85	3,58	367,19	3,70
21	Manajemen	3,25	2,88	2,75	2,89	2,88	2,92	3,40	2,70	0,29	194,67	2,66
	Rata - rata FE =	3,39	3,31	3,25	3,14	3,44	3,25	3,63	3,28	1,93	280,93	3,18
22	S1 Perawat	4,00	3,64	2,52	3,48	2,86	3,76	4,00	4,00	3,82	373,27	3,56

No	Program Studi	K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6	K.7	K.8	K.9	Total	Indeks
23	Profesi Ners	4,00	3,64	2,52	3,48	2,86	3,76	4,00	4,00	3,82	366,52	3,56
24	S1 Bidan	4,00	3,90	3,57	3,27	3,02	3,70	4,00	3,33	3,45	355,87	3,58
25	Profesi Bidan	4,00	3,90	3,57	3,27	3,02	3,70	4,00	3,33	3,45	350,00	3,58
26	Farmasi	4,00	3,79	3,34	2,96	2,66	3,83	4,00	4,00	3,54	360,24	3,57
27	Fisioterapi	4,00	3,65	3,49	2,83	2,48	3,78	4,00	3,33	3,23	343,26	3,42
28	D4 TLM	4,00	4,00	2,86	4,00	4,00	3,59	3,33	3,33	1,00	253,38	3,35
29	D3 Perawat	3,50	3,53	3,21	3,65	3,77	3,40	3,67	3,33	3,77	368,66	3,48
30	D3 TLM	3,88	3,90	3,39	3,45	3,66	3,88	3,67	3,33	3,44	363,05	3,27
	Rata - rata FIK =	3,93	3,77	3,16	3,38	3,15	3,71	3,93	3,55	3,45	365,86	3,27
31	S1 Ilmu Hukum	3,83	3,11	3,51	3,27	4,00	3,19	4,00	4,00	3,46	343,46	3,60
32	S1 Psikologi	3,08	3,04	3,57	2,94	3,83	3,24	3,50	2,75	3,39	326,97	3,26
33	Pendidikan Dokter	3,81	3,22	2,42	3,05	3,03	3,49	1,20	2,33	2,91	296,71	2,83
34	Profesi Dokter	3,81	3,22	2,42	3,05	3,03	3,49	1,20	2,33	2,91	294,88	2,83
35	S2 MARS	3,50	2,97	2,03	3,12	2,43	2,92	2,67	3,00	1,44	227,63	2,68
	Rata - rata FK =	3,71	3,14	2,29	3,08	2,83	3,30	1,69	2,56	2,42	273,08	2,78
36	Pendidikan Dokter Gigi	1,63	2,53	1,49	2,75	1,30	2,00	1,17	1,33	0,68	137,73	1,65
37	Profesi Dokter Gigi	1,63	2,53	1,49	2,75	1,30	2,00	1,17	1,33	0,68	133,02	1,65
	Rata - rata FKG =	1,63	2,53	1,49	2,75	1,30	2,00	1,17	1,33	0,68	135,37	1,65
38	S2-PI	2,00	1,83	2,10	3,44	3,00	3,05	2,70	3,50	2,63	273,35	2,69
39	S2-PBSI	3,67	3,33	2,80	3,44	2,67	3,41	3,88	3,47	3,68	352,97	3,37
40	S2-MHES	3,07	2,84	3,50	3,09	3,41	3,38	3,60	3,60	2,89	311,39	3,27
	Rata - rata Pasca =	2,91	2,67	2,80	3,33	3,03	3,28	3,39	3,52	3,06	312,57	3,11

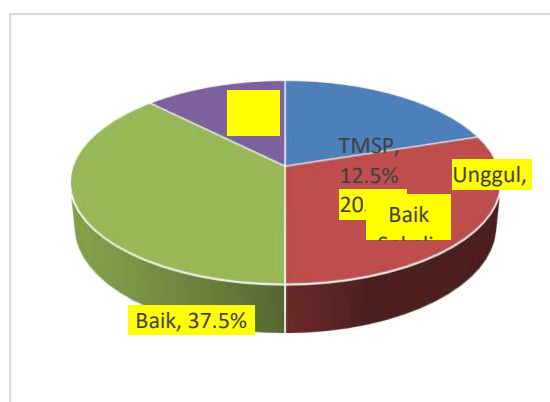
Keterangan: **Cell warna merah** adalah tanda untuk nilai kurang dari 3,00.

Tabel 3.2 di atas, merupakan data rekapitulasi 9 kriteria yang diperoleh dari hasil audit tahun 2024 ini, pada tabel berikutnya yaitu tabel 3.3 merupakan urutan nilai yang diperoleh program studi dari mulai yang terbesar sampai terkecil.

Tabel 3.3 Rangking Program Studi berdasarkan Hasil AMIA Tahun 2024

No	Program Studi	Nilai Akhir	Indeks	Peringkat
1	PGSD	395,49	3,95	Unggul
2	Matematika	395,36	3,96	Unggul
3	S1- PBSI	385,70	3,85	Unggul
4	S1-HKI	375,66	3,83	Unggul
5	S1 Perawat	373,27	3,56	Unggul
6	D3 Keperawatan	368,66	3,68	Unggul
7	Akuntansi	367,19	3,70	Unggul
8	Profesi Ners	366,52	3,56	Unggul
9	D3 TLM	363,05	3,63	Unggul
10	PAUD	362,58	3,64	Unggul
11	Farmasi	360,24	3,57	Baik Sekali
12	S1 Bidan	355,87	3,58	Baik Sekali
13	S2-PBSI	352,97	3,37	Baik Sekali
14	Mesin	352,17	3,21	Baik Sekali

No	Program Studi	Nilai Akhir	Indeks	Peringkat
15	Profesi Bidan	350,00	3,58	Baik Sekali
16	S1-SAA	346,90	3,77	Baik Sekali
17	S1 Ilmu Hukum	343,46	3,60	Baik Sekali
18	Fisioterapi	343,26	3,42	Baik Sekali
19	S1 Psikologi	326,97	3,26	Baik Sekali
20	Biologi	325,93	3,73	Baik Sekali
21	S2-MHES	311,39	3,27	Baik Sekali
22	Pendidikan Dokter	296,71	2,83	Baik
23	Profesi Dokter	294,88	2,83	Baik
24	S1-PS	292,88	2,95	Baik
25	S1-PAI	292,80	3,04	Baik
26	Industri	284,66	2,75	Baik
27	Bahasa Inggris	279,00	2,98	Baik
28	S2-PI	273,35	2,69	Baik
29	D4 TLM	253,38	3,35	Baik
30	Arsitektur	248,72	2,69	Baik
31	Kapal	243,63	2,55	Baik
32	Elektro	240,34	2,72	Baik
33	S2 MARS	227,63	2,68	Baik
34	Sipil	225,92	2,44	Baik
35	PPG	214,05	2,49	Baik
36	Manajemen	194,67	2,66	TMSP
37	DKV	156,82	1,33	TMSP
38	Pendidikan Dokter Gigi	137,73	1,65	TMSP
39	Profesi Dokter Gigi	133,02	1,65	TMSP
40	Informatika	75,00	1,35	TMSP



Gambar 3.1 Pengelompokan Prodi berdasarkan Peringkat

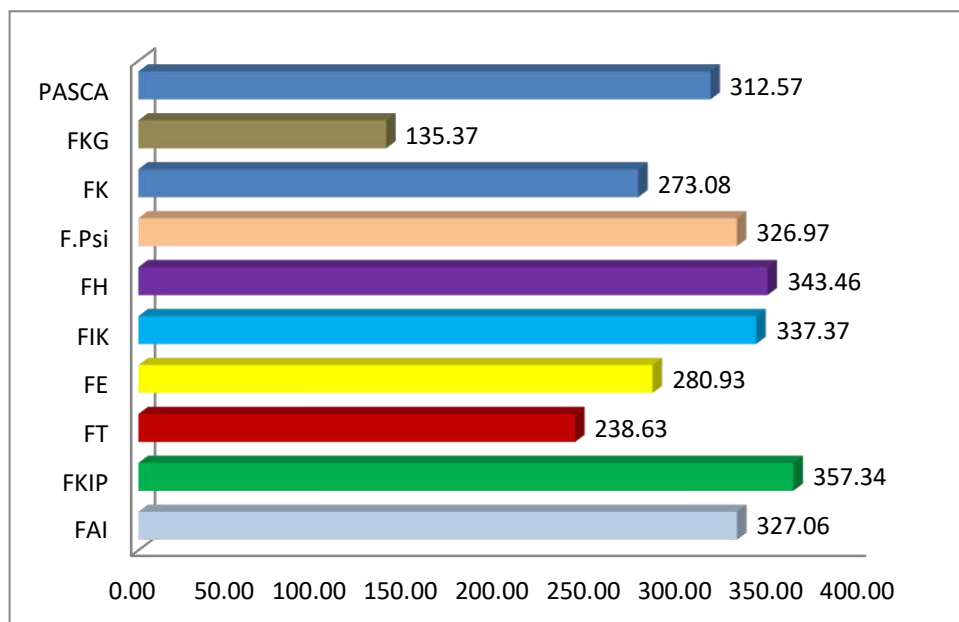
Dari gambar 3.1 diatas dari hasil olah data audit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Untuk peringkat *UNGGUL* dengan nilai ≥ 361 dicapai oleh 10 Prodi, dengan prosentase sebesar 20 % dari total jumlah Prodi.
- 2) Untuk peringkat *BAIK SEKALI* dengan nilai ≥ 301 sd ≤ 360 dicapai oleh 10 prodi dengan prosentase sebesar 30 % dari total jumlah Prodi.
- 3) Untuk peringkat *BAIK* dengan nilai ≥ 201 sd ≥ 300 dicapai oleh 15 Program Studi dengan prosentase 37,5 % dari total jumlah Prodi.
- 4) Untuk peringkat *TMSP* dengan nilai ≤ 200 dicapai oleh 5 Program Studi dengan prosentase 12,5 % dari total jumlah Prodi.

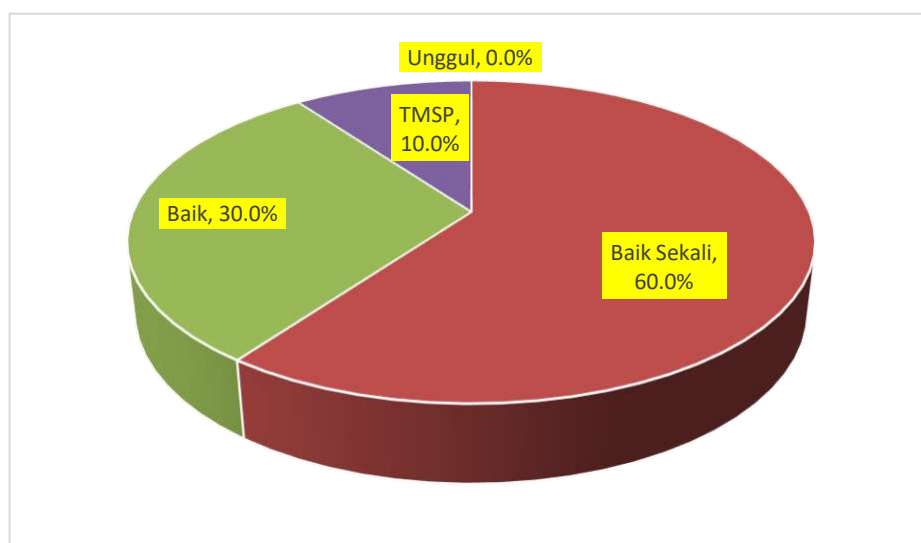
Dari 40 program studi yang didata untuk menjadi auditee pada AMIA 2024 tersebar pada 10 Fakultas di UMSurabaya, merujuk pada hasil Audit Program studi pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 jika dikelompokkan per Fakultas dan kemudian diambil nilai rata-rata per Fakultas maka diperoleh data sebagai berikut yang tersaji pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Nilai rata – rata hasil Audit Program Studi berdasarkan kelompok Fakultas.

No	Fakultas	Total	Skor PM			Peringkat
			Audit	SK APS	Gap	
1	FAI	327,06	2,75	3,75	-1,00	Baik Sekali
2	FKIP	357,34	3,00	3,13	-0,13	Baik Sekali
3	FT	238,63	2,00	2,71	-0,71	Baik
4	FE	280,93	2,50	3,00	-0,50	Baik
5	FIK	337,37	3,00	3,11	-0,11	Baik Sekali
6	FH	343,46	3,00	4,00	-1,00	Baik Sekali
7	F. Psi	326,97	3,00	3,00	0,00	Baik Sekali
8	FK	273,08	2,00	2,33	-0,33	Baik
9	FKG	135,37	1,00	2,00	-1,00	TMSP
10	PASCA	312,57	2,67	3,33	-0,67	Baik Sekali



Gambar 3.2. Capaian skor rata-rata tiap Fakultas.



Gambar 3.3. Prosentase capaian Fakultas berdasarkan peringkat.

Pada gambar 3.2. diatas dari 10 fakultas yang ada di UMSurabaya, hasil Audit secara rata-rata Fakultas dapat diuraikan sebagai berikut:

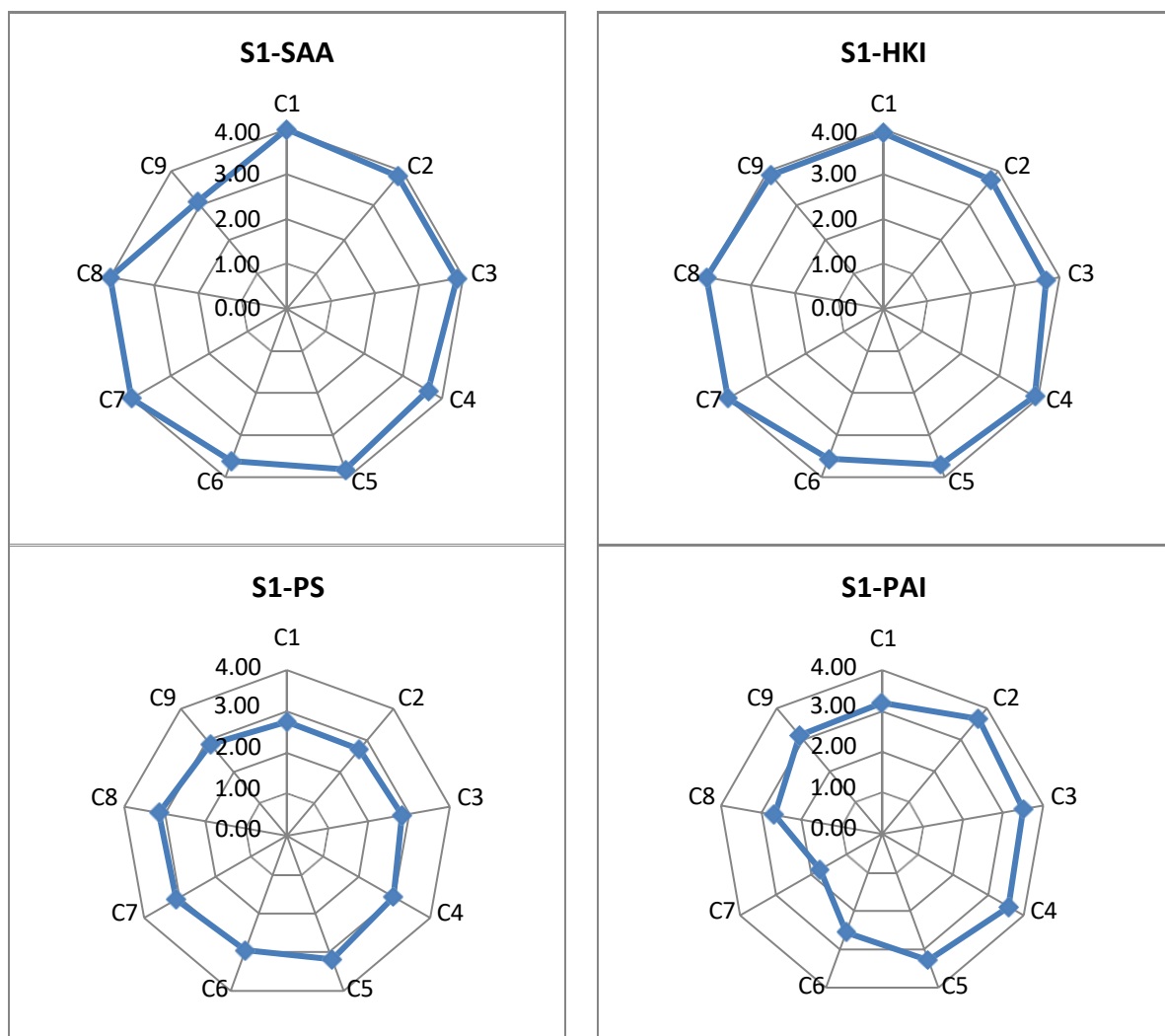
- 1) Belum ada Fakultas yang mencapai rata-rata nilai UNGGUL.
- 2) Sebanyak 60,0% Fakultas yang mencapai rata-rata nilai BAIK SEKALI.
- 3) Sebanyak 30,0 % Fakultas yang mencapai rata-rata nilai BAIK.
- 4) Sebanyak 10,0 % Fakultas yang mencapai rata-rata nilai Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMPS).

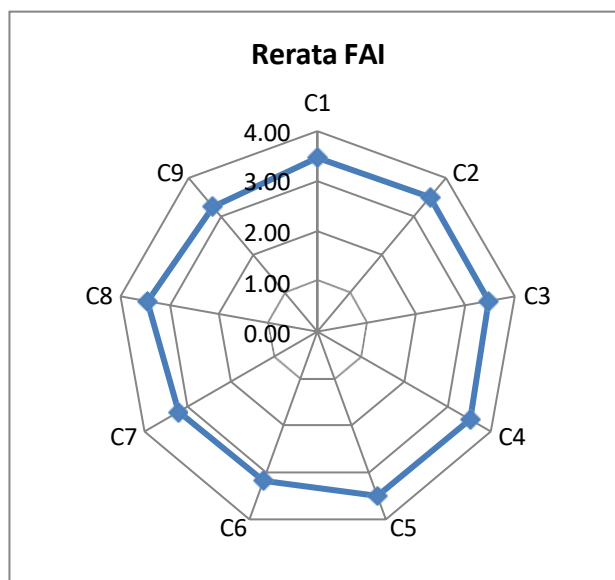
3.3 EVALUASI HASIL AUDIT

1. Evaluasi Kinerja Hasil Audit Prodi

Berikut adalah memposisian capaian hasil Audit Program Studi yang tertulis dalam bilangan Indeks dengan rentang 0 – 4 sesuai skala matriks penilaian akreditasi. Sebaran capaian program studi per Kriteria pada masing-masing program studi yang dikelompokkan berdasarkan Fakultas ditunjukkan gambar di bawah ini.

1. Fakultas Agama Islam





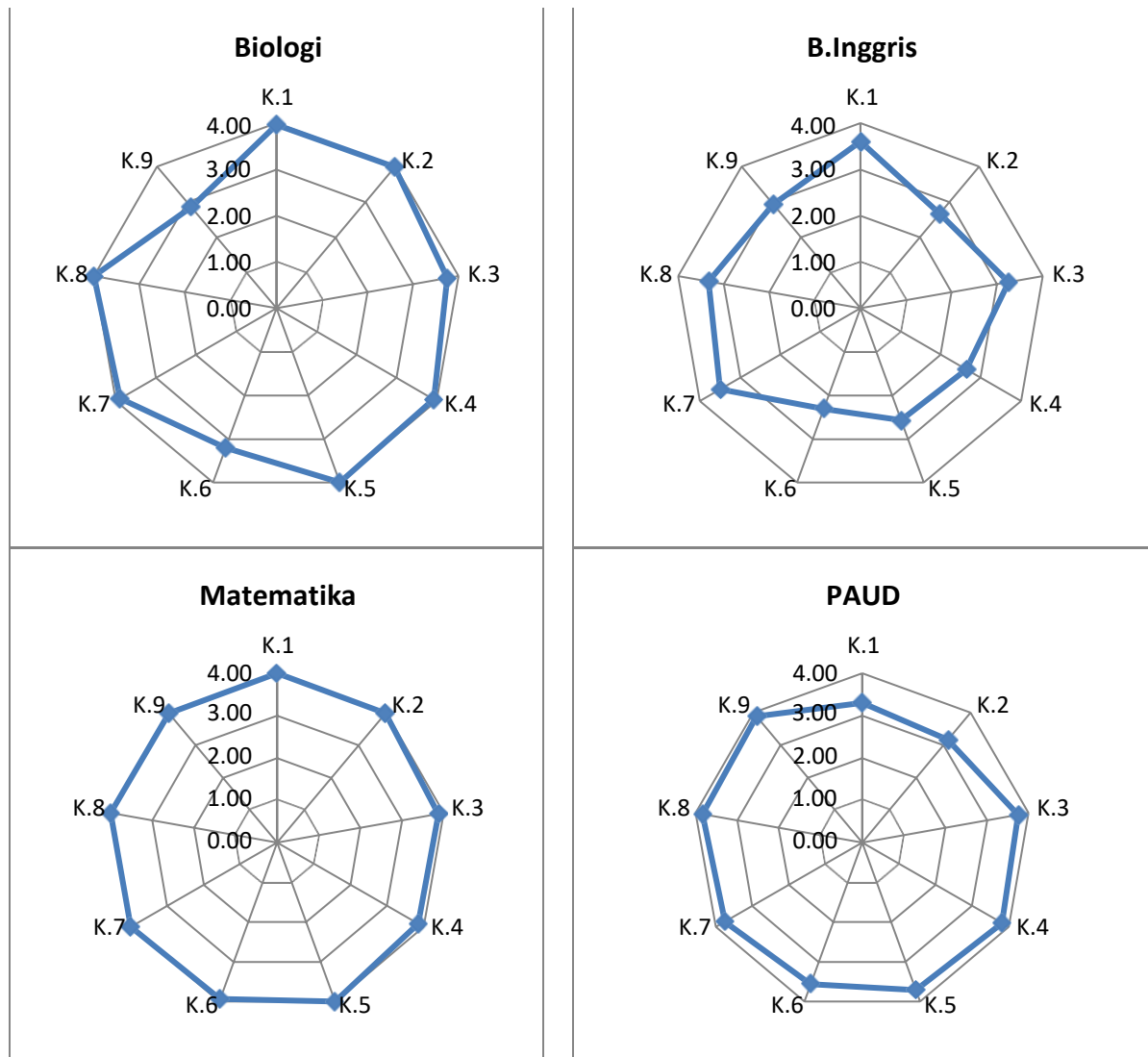
Gambar 3.4 Capaian Kinerja Prodi – Prodi Fakultas Agama Islam

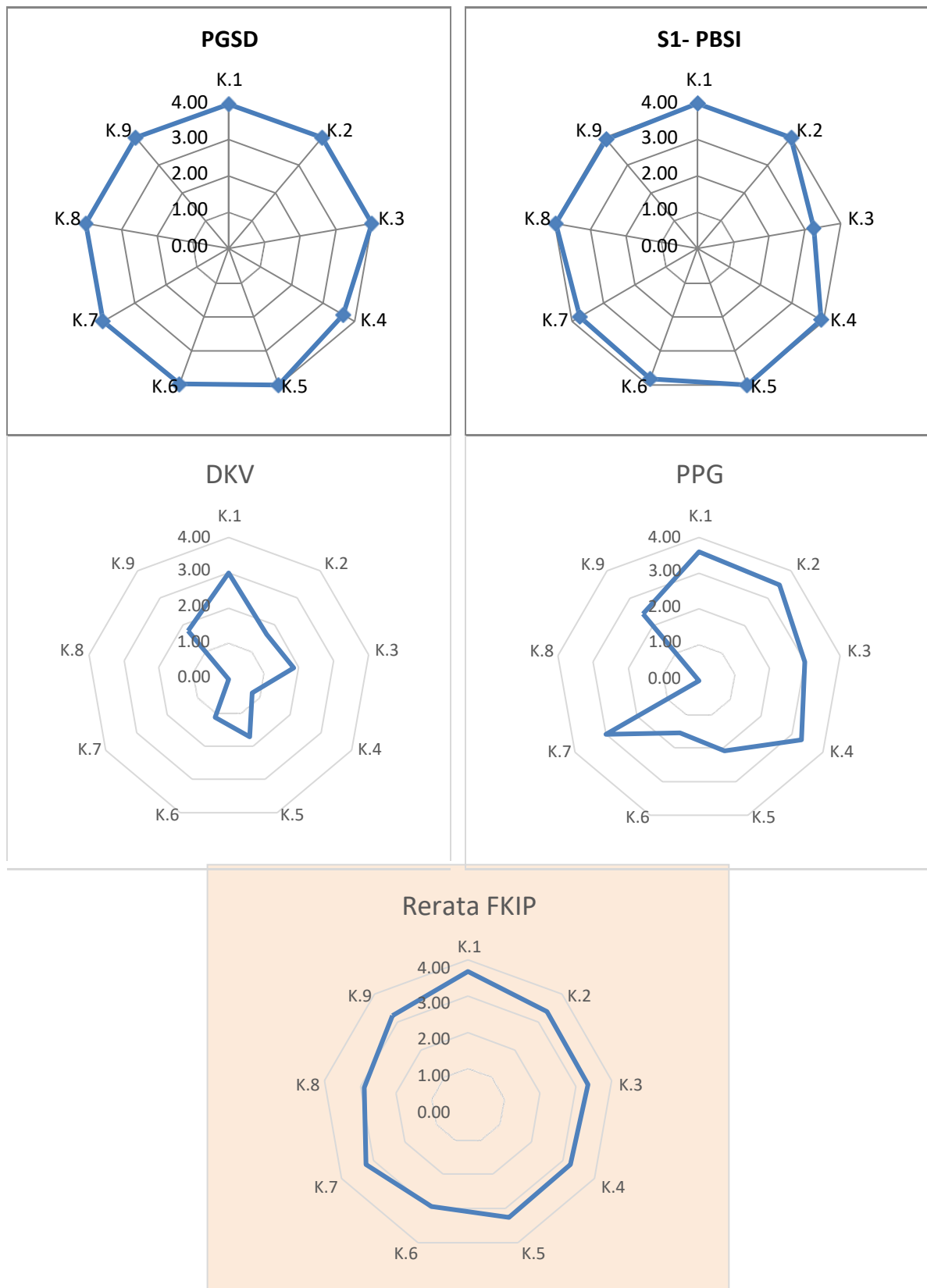
Capaian Kinerja Prodi – Prodi pada Fakultas Agama Islam yang tergambarkan pada gambar 3.4 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prodi Studi Agama - Agama untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata Pamong), 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), dan 8 (PkM) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (Unggul), sedangkan 9 (Luaran) sedangkan berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali).
- 2) Prodi Hukum Keluarga Islam untuk semua kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata Pamong), 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4 (Unggul).
- 3) Prodi Studi Perbankan Syariah untuk kriteria 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), 7 (Penelitian), dan 8 (PkM) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali),. Sedangkan untuk semua kriteria yang lain mempunyai rentang indeks kinerja kurang dari 3,0 (Baik).
- 4) Prodi Pendidikan Agama Islam untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata Pamong), 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), dan 9 (Luaran) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali), untuk kriteria 6 (Pendidikan) dan 8 (PkM) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (Baik), sedangkan untuk kriteria 7 (Penelitian) berada dalam rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (Kurang).

- 5) Secara rata-rata di FAI semua kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata Pamong), 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,5 (Baik Sekali).

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan





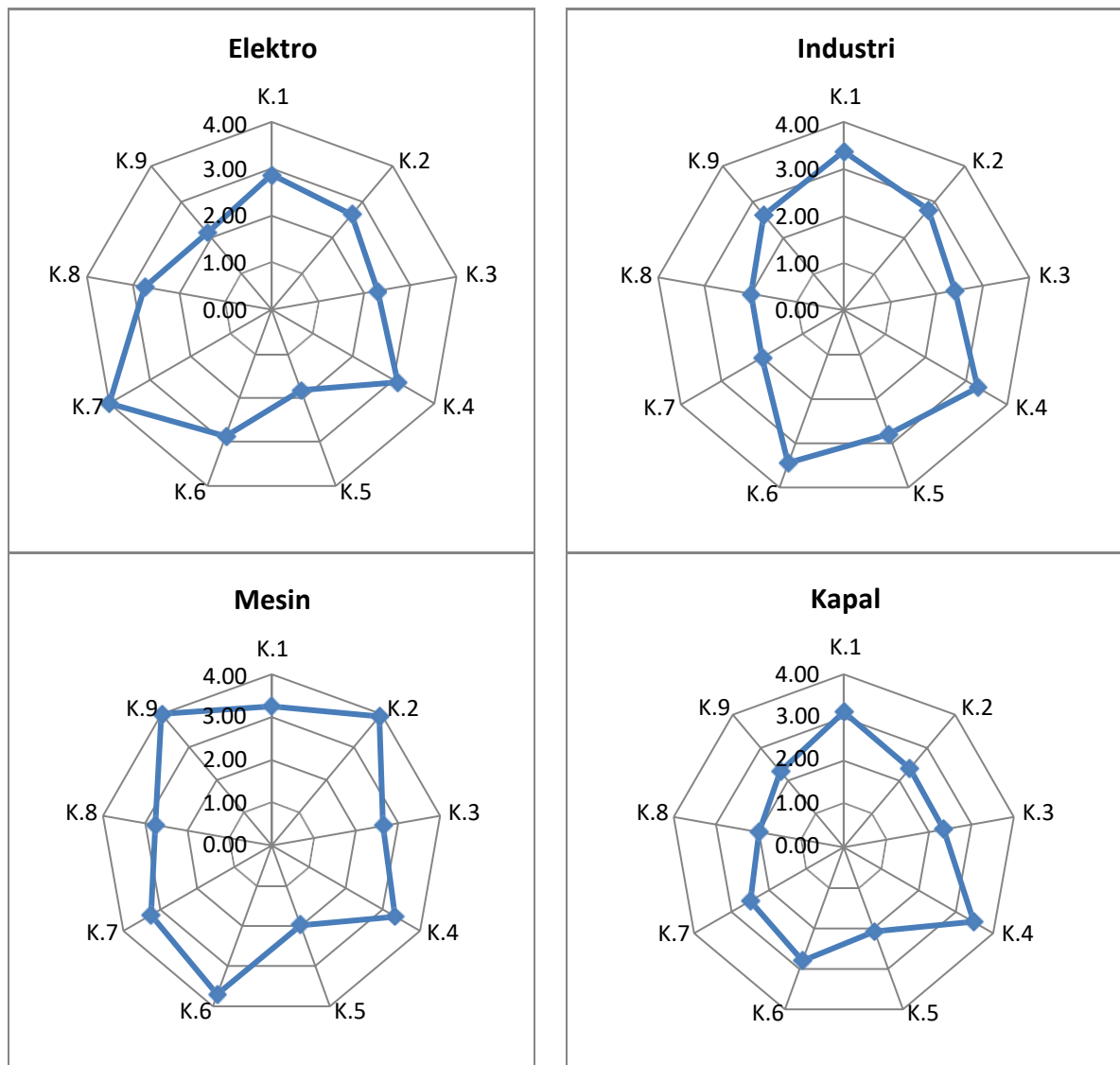
Gambar 3.5 Capaian Kinerja program Studi FKIP

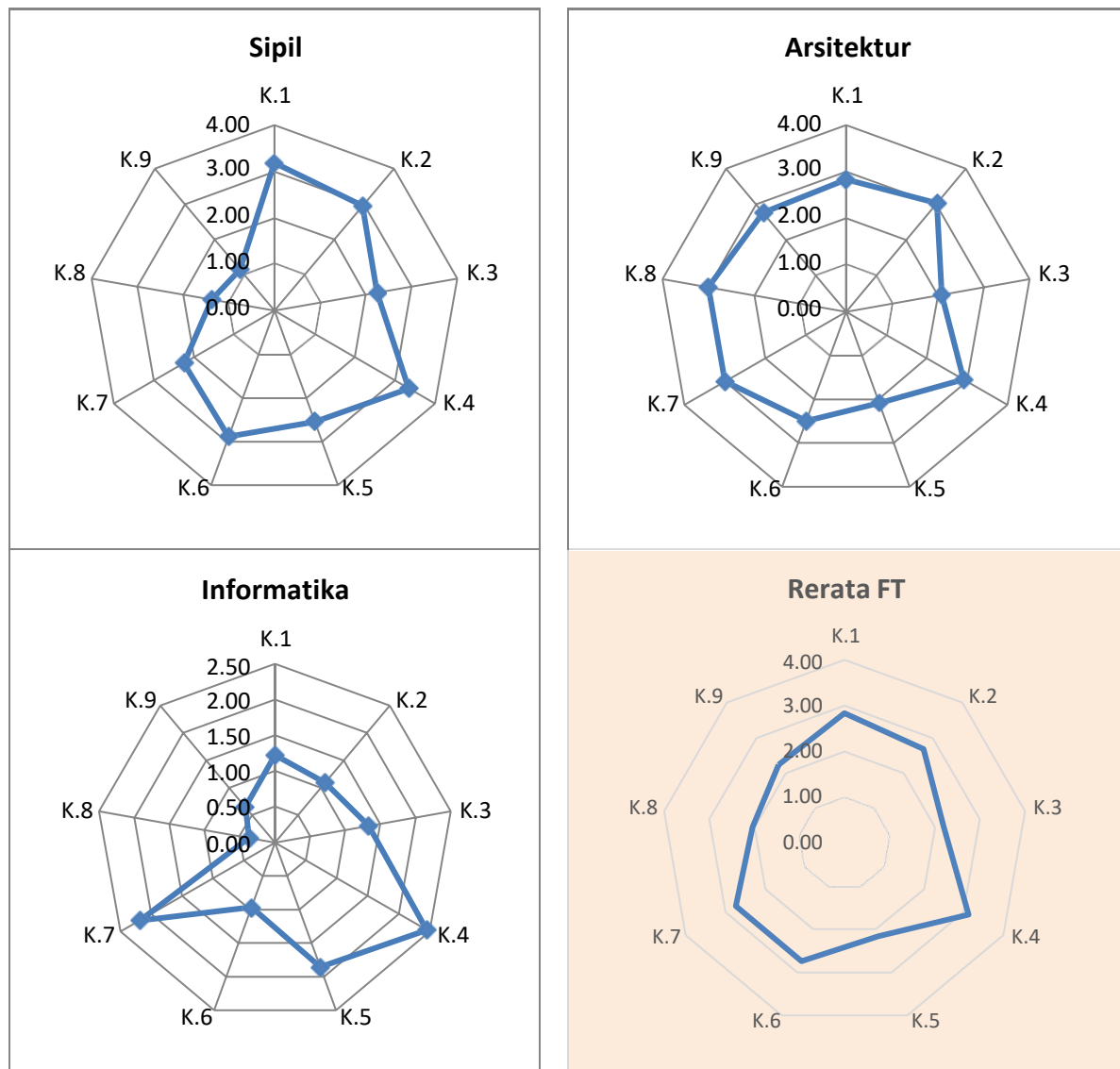
Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang tergambarkan pada gambar 3.5 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prodi Pendidikan Biologi untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), dan untuk kriteria 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 2) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk kriteria 1 (VMTS) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 2 (tata pamong), untuk kriteria 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (pendidikan) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 3) Prodi Pendidikan Matematika untuk semua kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*).
- 4) Prodi PG PAUD untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS) dan 2 (Tata pamong) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 5) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk semua kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*).
- 6) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata pamong), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 7) Prodi Disain Komunikasi Visual (DKV) untuk kriteria 1 (VMTS) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan kriteria 2 (Tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang kurang dari 2,0 (*Kurang*).

- 8) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk kriteria 1 (VMTS) dan 2 (Tata pamong) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 7 (Penelitian) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) dan 9 (luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 6 (Pendidikan) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 9) Rerata Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk kriteria 1 (VMTS) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (penelitian) dan 9 (luaran) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 6 (pendidikan) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).

3. Fakultas Teknik





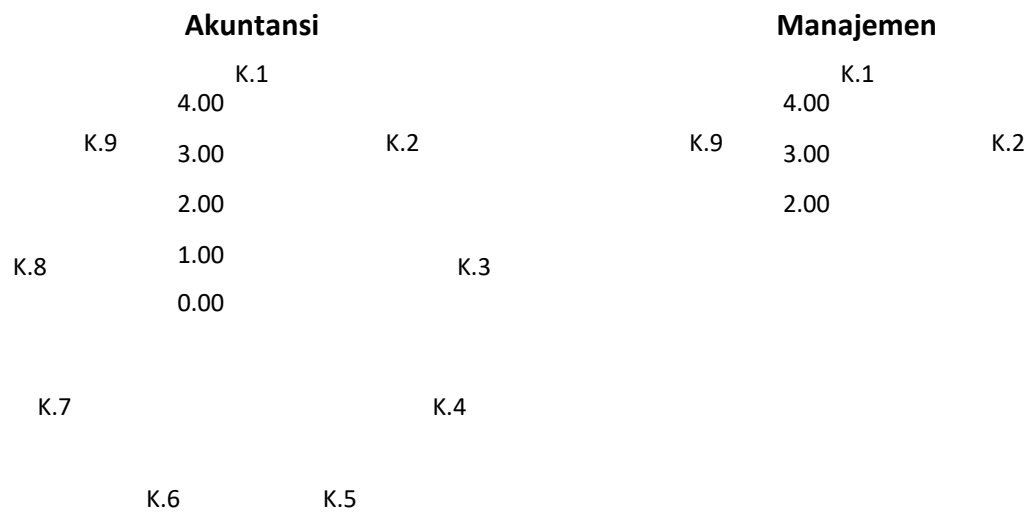
Gambar 3.6 Capaian Kinerja Fakultas Teknik

Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Teknik yang tergambarkan pada gambar 3.6 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prodi Teknik Elektro untuk kriteria 7 (penelitian) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 6 (pendidikan), 8 (PkM) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria kriteria 5 (Keuangan & Sarpras) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 2) Prodi Teknik Industri untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*).

- 3) Prodi Teknik Mesin untuk kriteria 2 (tata pamong), 6 (pendidikan) dan 9 (luaran) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM) dan 7 (penelitian) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 5 (Keuangan & Sarpras) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 4) Prodi Teknik Perkapalan untuk kriteria 1 (VMTS) dan 4 (SDM) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian) 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 5) Prodi Teknik Sipil untuk kriteria 1 (VMTS) dan 4 (SDM) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan) dan 7 (Penelitian) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteri 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 6) Prodi Arsitektur untuk kriteria 2 (tata pamong), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 7) Prodi Informatika untuk kriteria 4 (SDM) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 8) Rerata Fakultas Teknik untuk kriteria 4 (SDM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 – 2,99 (*Baik*).

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Gambar 3.7 Capaian Kinerja program Studi Fakultas Ekonomi

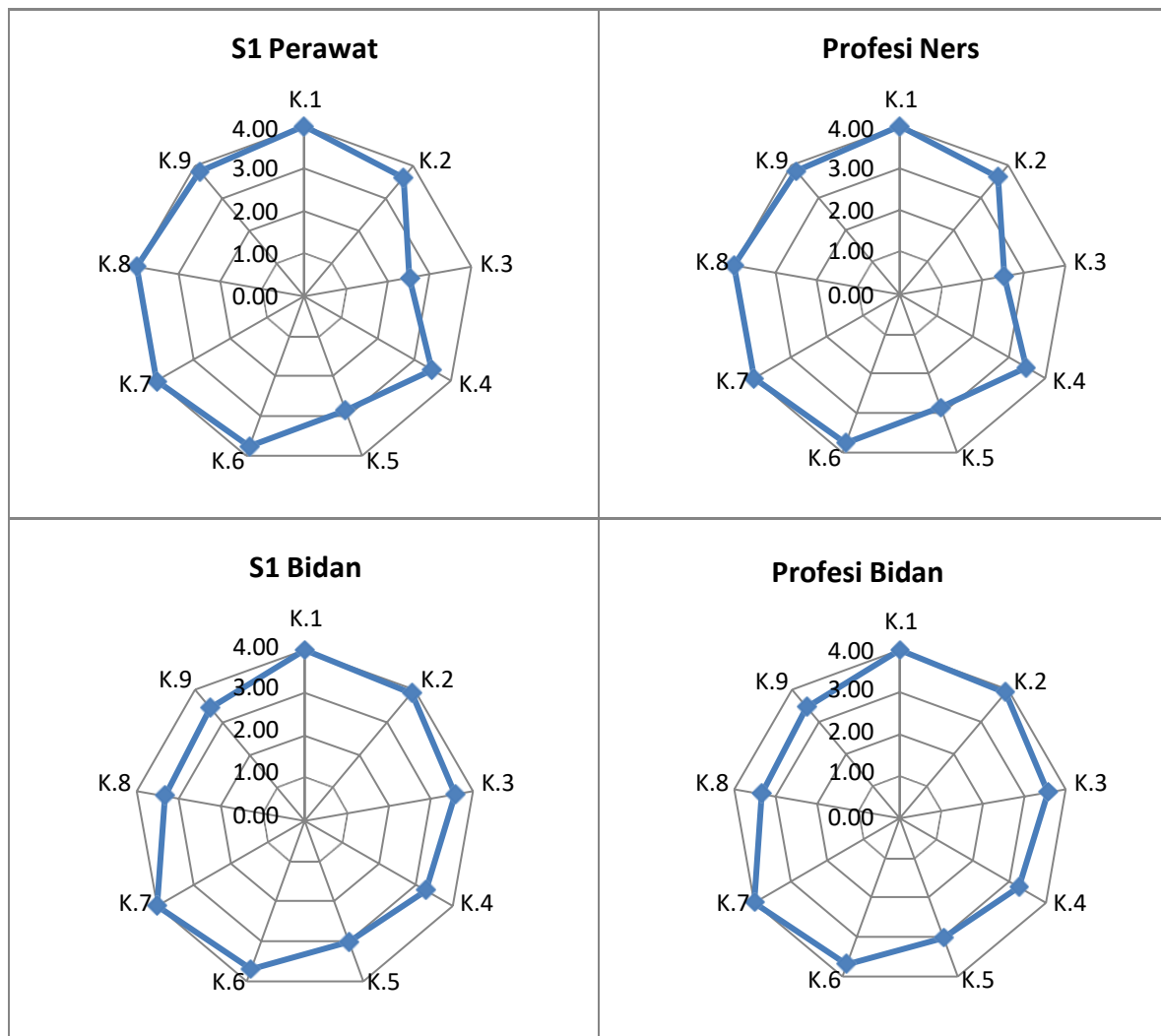
Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Ekonomi yang tergambarkan pada gambar 3.7 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

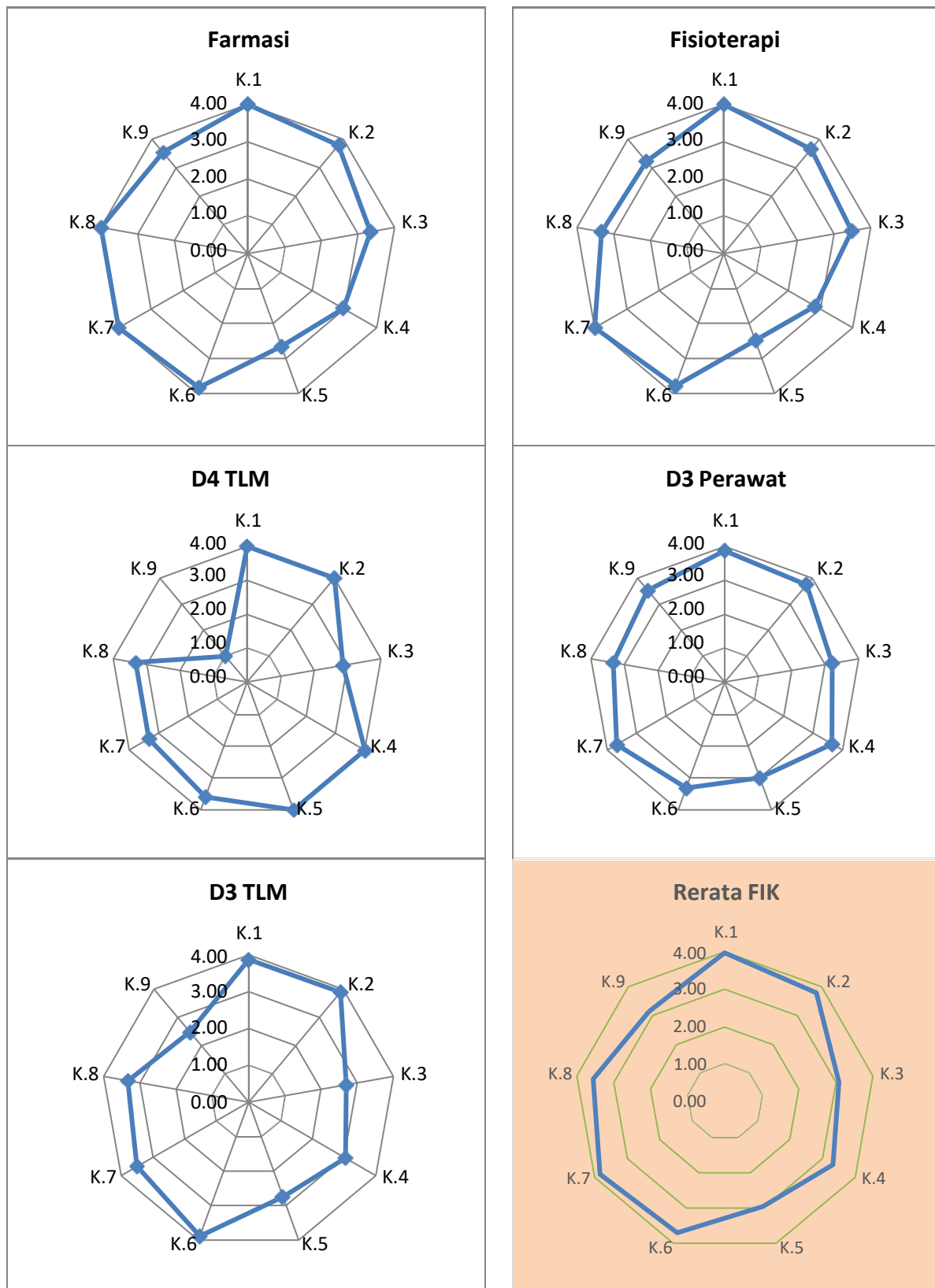
- 1) Prodi Akuntansi untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (keuangan & Sarpras), 6 (pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), sedangkan untuk kriteria 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 2) Prodi Manajemen untuk kriteria 1 (VMTS) dan 7 (Penelitian) indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan) kriteria 4 (SDM), 5 (keuangan & Sarpras), 6 (pendidikan) dan 8 (PkM) berada

pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), untuk kriteria 9 (Luaran) berada pada rentang indeks kurang dari 2,00 (*Kurang*).

- 3) Rerata Fakultas Ekonomi untuk kriteria 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (keuangan & Sarpras) 6 (pendidikan) dan 8 (Pkm) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 9 (Luaran) berada pada rentang indeks kurang dari 2,0 (*Kurang*).

5. Fakultas Ilmu Kesehatan





Gambar 3.8 Capaian Kinerja program Studi FIK

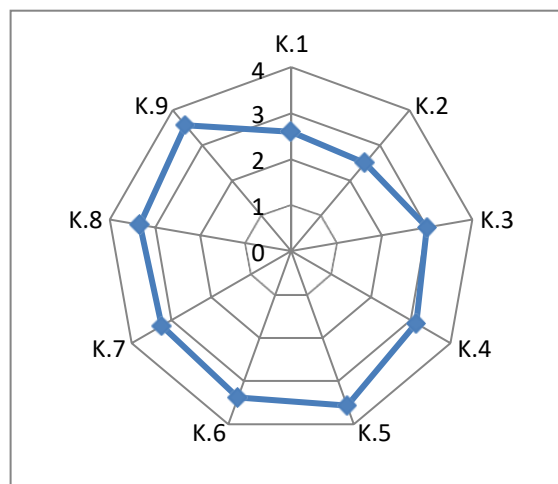
Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan yang tergambarkan pada gambar 3.8 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prodi S1 Keperawatan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 5 (keuangan & sarpras) mempunyai indeks kinerja di rentang 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 2) Prodi Profesi Ners untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 5 (keuangan & sarpras) mempunyai indeks kinerja di rentang 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 3) Prodi S1 Kebidanan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 6 (pendidikan) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 4) Prodi Profesi Bidan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 6 (pendidikan) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 5) Prodi Farmasi untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 5 (keuangan & Sarpras) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 6) Prodi Fisioterapi untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 4 (SDM) dan 5 (keuangan & Sarpras) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 7) Prodi D4 TLM untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (Pendidikan) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan) berada pada

rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

- 8) Prodi D3 Keperawatan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 4 (SDM), 7 (Penelitian) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).
- 9) Prodi D3 TLM untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 - 2,99 (*Baik*).
- 10) Rerata Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).

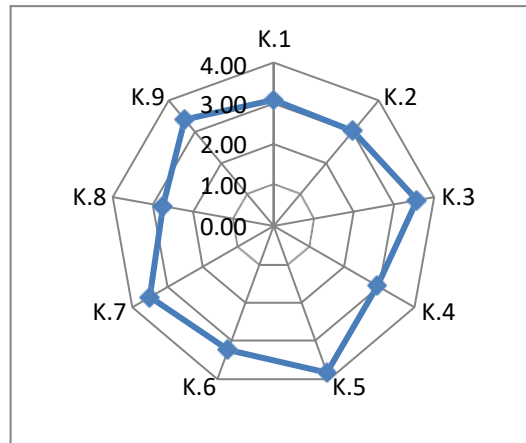
6. Fakultas Hukum



Gambar 3.9 Capaian Kinerja Fakultas Hukum

Capaian Kinerja Fakultas Hukum yang tergambarkan pada gambar 3.9 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras), 7 (penelitian) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM), 6 (pendidikan) dan 9 (luaran) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).

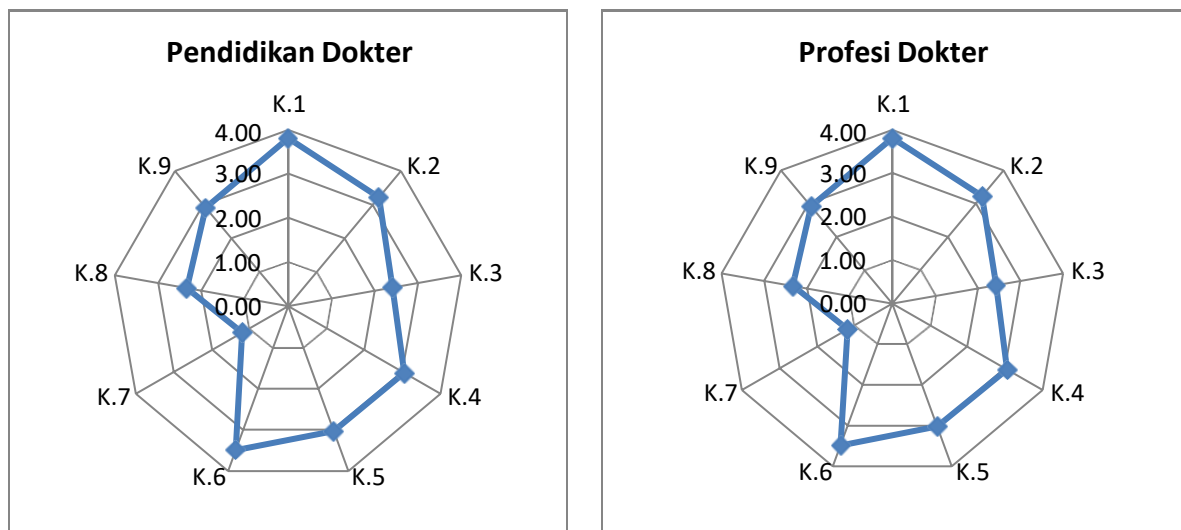
7. Fakultas Psikologi

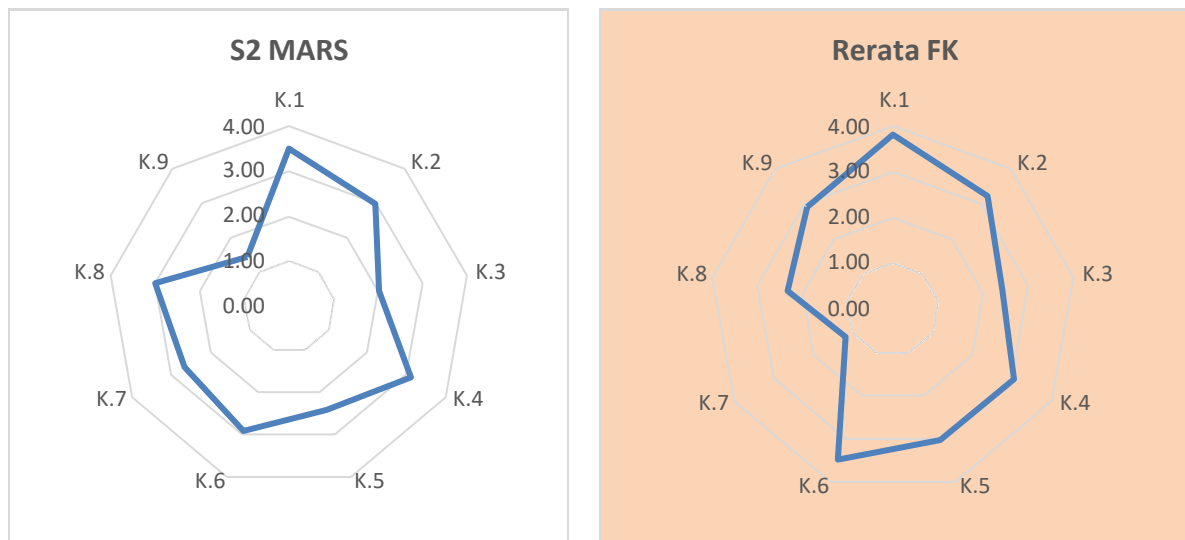


Gambar 3.10 Capaian Kinerja program Studi Psikologi

Capaian Kinerja Fakultas Psikologi yang tergambarkan pada gambar 3.10 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras) dan 7 (penelitian) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (pendidikan) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 4 (SDM) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).

8. Fakultas kedokteran





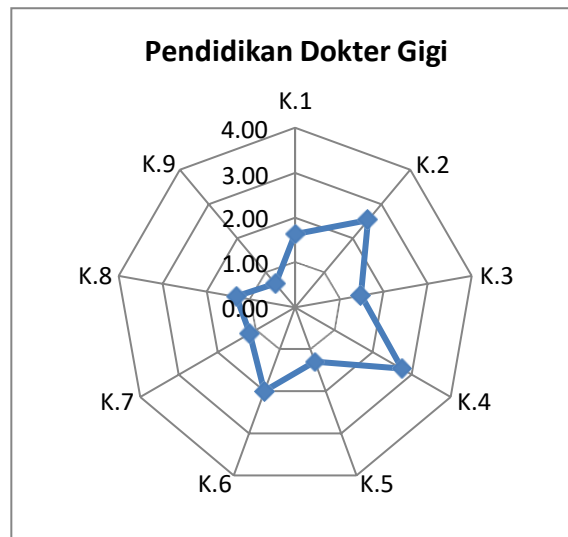
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Prodi / Fakultas Kedokteran

Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Kedokteran yang tergambarkan pada gambar 3.11 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Prodi S1 Pendidikan Dokter untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (Pendidikan) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 2) Prodi Profesi Dokter untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (Pendidikan) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 3) Prodi S2 MARS untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 8 (PkM) untuk kriteria mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang kurang dari 2,0 (*Kurang*).

- 4) Rerata Fakultas Kedokteran untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan unttuk kriteria 7 (Penelitian) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

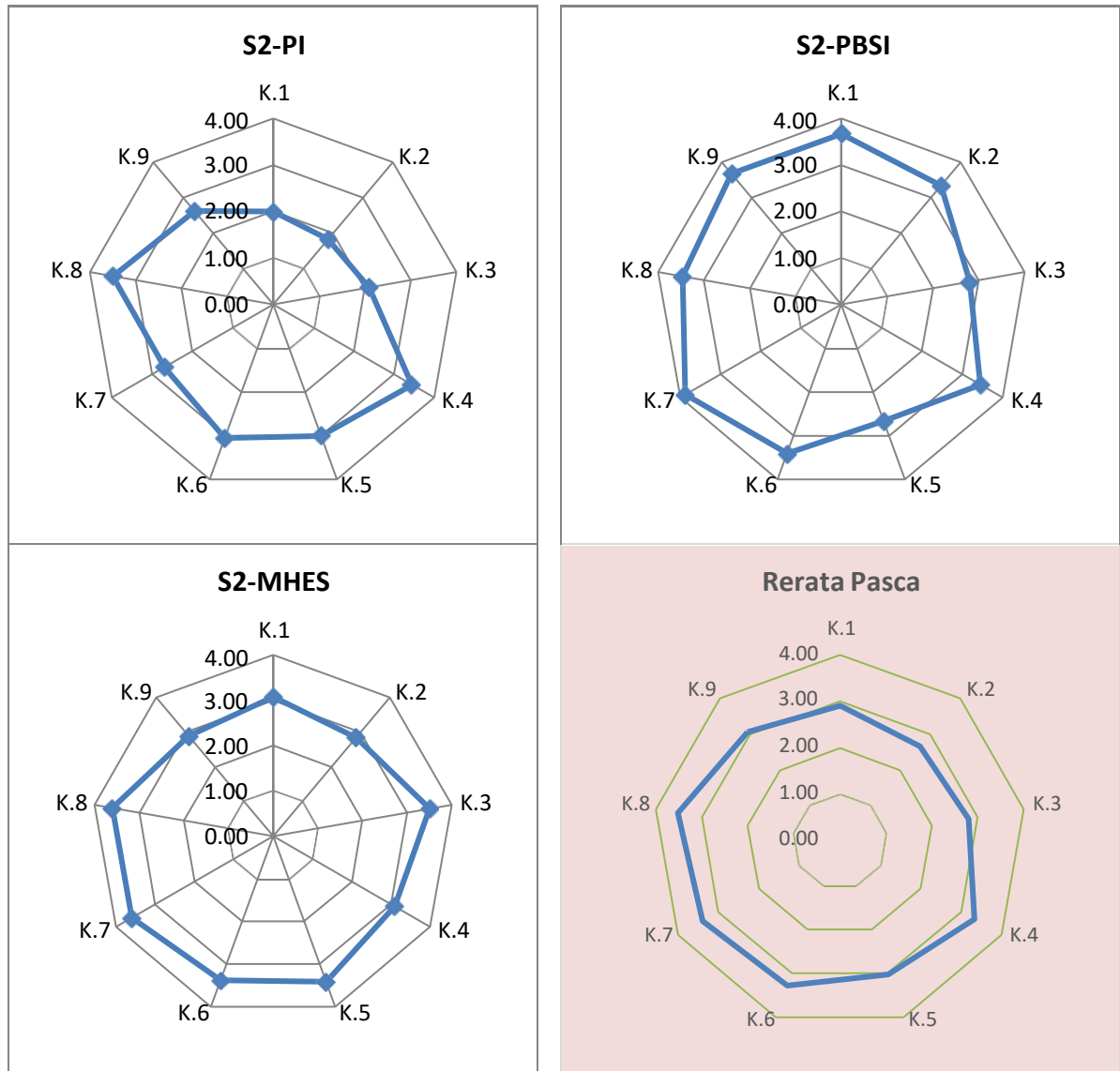
9. Fakultas Kedokteran Gigi



Gambar 3.12 Capaian Kinerja Prodi / Fakultas Kedokteran Gigi

Capaian Kinerja Fakultas Kedokteran Gigi yang tergambarkan pada gambar 3.12 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM) dan 6 (pendidikan) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

10. Program Pascasarjana



Gambar 3.13 Capaian Kinerja Program Studi Pasca Sarjana

Capaian Kinerja Program Pasca Sarjana yang tergambarkan pada gambar 3.13 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

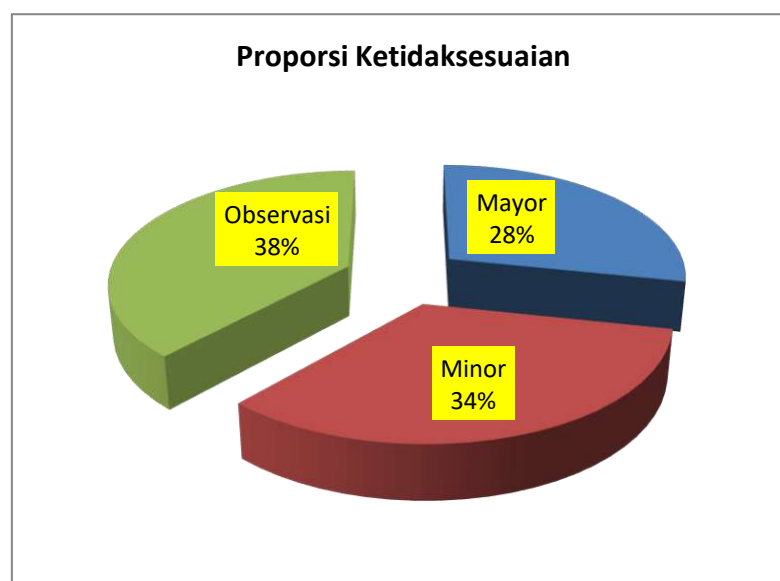
- 1) Prodi S2 Pendidikan Islam untuk kriteria 4 (SDM), 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan) dan 8 (Pkm) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 7 (Penelitian) dan 9 (luaran) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 2 (tata pamong) masuk dalam rentang nilai kurang dari 2,00 (*Kurang*).
- 2) Prodi S2 PBSI untuk kriteria 1 (VMTS), 7 (Penelitian), dan 9 (Luaran) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata

pamong), 4 (SDM), 6 (Pendidikan) dan 8 (PkM) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 5 (keuangan & Sarpras) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).

- 3) Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM), 5 (keuangan & Sarpras) dan 6 (Pendidikan) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 2 (tata pamong) dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 4) Secara rerata Pasca Sarjana untuk kriteria 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM), 5 (keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 3 (kemahasiswaan) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).

2. Evaluasi Ketersediaan Dokumen AMIA

Laporan AMIA 2024 ini juga memberikan data dan informasi terkait dengan jumlah “Temuan Audit / Ketidaksesuaian” yang dapat dikelompokkan pada level universitas, fakultas dan prodi. Pada gambar 3.14 dapat dilihat prosentase jumlah “Temuan Audit / Ketidaksesuaian” pada level universitas, dimana untuk Temuan Mayor sebesar = 3%, Temuan Minor sebesar = 51%, dan Temuan Observasi sebesar = 46%.



Gambar 3.14 Proporsi Temuan / Ketidaksesuaian AMIA 2024 level Universitas.

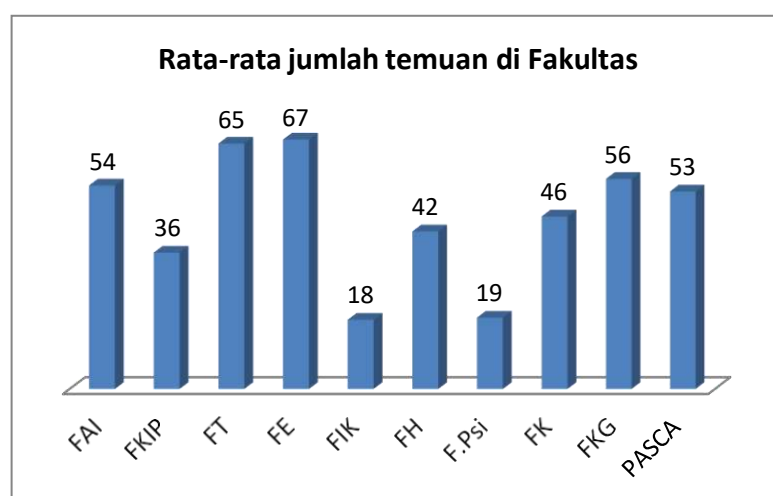
Tabel 3.5 Jumlah Temuan AMIA 2024 berdasarkan kelompok Prodi.

No	Program Studi	Temuan / Ketidaksesuaian			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1	S1-SAA	0,0	9,0	8,0	17
2	S1-HKI	1,0	0,0	36,0	37
3	S1-PS	17,0	38,0	53,0	108
4	S1-PAI	22,0	0,0	33,0	55
5	Biologi	0,0	0,0	24,0	24
6	Bahasa Inggris	9,0	0,0	4,0	13
7	Matematika	0,0	1,0	2,0	3
8	PAUD	6,0	9,0	0,0	15
9	PGSD	0,0	0,0	0,0	0
10	S1- PBSI	0,0	0,0	4,0	4
11	DKV	56,0	30,0	21,0	107
12	PPG	3,0	18,0	31,0	52
13	Elektro	37,0	15,0	9,0	61
14	Industri	6,0	7,0	29,0	42
15	Mesin	2,0	7,0	4,0	13
16	Kapal	17,0	83,0	18,0	118
17	Sipil	60,0	38,0	17,0	115
18	Arsitektur	56,0	22,0	13,0	91
19	Informatika	6,0	6,0	6,0	18
20	Akuntansi	13,0	16,0	16,0	45
21	Manajemen	60,0	17,0	11,0	88
22	S1 Perawat	2,0	5,0	5,0	12
23	Profesi Ners	2,0	5,0	5,0	12
24	S1 Bidan	0,0	5,0	6,0	11
25	Profesi Bidan	0,0	5,0	6,0	11
26	Farmasi	0,0	7,0	1,0	8
27	Fisioterapi	6,0	10,0	18,0	34
28	D4 TLM	3,0	4,0	8,0	15
29	D3 Perawat	1,0	1,0	10,0	12
30	D3 TLM	2,0	11,0	1,0	14
31	S1 Ilmu Hukum	0,0	2,0	40,0	42
32	S1 Psikologi	6,0	0,0	13,0	19
33	Pendidikan Dokter	1,0	23,0	0,0	24
34	Profesi Dokter	1,0	23,0	0,0	24

No	Program Studi	Temuan / Ketidaksesuaian			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
35	S2 MARS	5,0	29,0	10,0	44
36	Pendidikan Dokter Gigi	21,0	22,0	13,0	56
37	Profesi Dokter Gigi	21,0	22,0	13,0	56
38	S2-PI	4,0	27,0	72,0	103
39	S2-PBSI	0,0	11,0	27,0	38
40	S2-MHES	0,0	0,0	17,0	17

Tabel 3.6 Jumlah Temuan AMIA 2024 berdasarkan kelompok Fakultas.

No	Fakultas	Temuan / Ketidaksesuaian				Rerata temuan/PS
		Mayor	Minor	Observasi	Total	
1	FAI	40	47	130	217	54
2	FKIP	74	58	86	218	36
3	FT	184	178	96	458	65
4	FE	73	33	27	133	67
5	FIK	16	53	60	129	18
6	FH	0	2	40	42	42
7	F.Psi	6	0	13	19	19
8	FK	7	75	10	92	46
9	FKG	42	44	26	112	56
10	PASCA	4	38	116	158	53
	Jumlah Total	446	528	604	1578	
	Rata – rata	50	59	67		
	Prosentase	28,3%	33,5%	38,3%	100,0%	



Gambar 3.14 Ketersediaan Dokumen AMIA 2024 level Fakultas.

Tabel 3.7 Jumlah Penyelesaian Temuan AMIA 2024 berdasarkan kelompok Fakultas.

No	Fakultas	Status Temuan				%PPT/PS
		Open	Close	Tidak Ada Data	Total	
1	FAI	55	113	49	217	41,8%
2	FKIP	76	70	73	219	46,9%
3	FT	343	109	6	458	27,8%
4	FE	126	7	0	133	7,8%
5	FIK	69	57	3	129	50,9%
6	FH	0	21	21	42	50,0%
7	F.Psi	0	19	0	19	100,0%
8	FK	19	53	20	92	52,8%
9	FKG	36	40	36	112	35,7%
10	PASCA	10	128	20	158	72,8%
	Jumlah Total	734	617	228	1579	48,65%
	Rata – rata	82	69	25		
	Prosentase	46,5%	39,1%	14,4%	100,0%	

Catatan: **PPT = Progress Penyelesaian Temuan**

Dari beberapa data tabel 3.6 dan 3.7 diatas dapat dilaporkan jumlah rata-rata temuan per fakultas sebanyak 46 temuan. Dari jumlah total temuan yang terlaporkan telah diselesaikan atau berstatus **“closed”** sudah sebesar 48,65%. Penyelesaian temuan terbanyak dicapai oleh Fakultas Psikologi sebesar 100% dan progress penyelesaian temuan terendah dicapai oleh Fakultas Ekonomi Bisnis sebesar 7,8%.

3. Evaluasi Akar Masalah Hasil AMIA

Ada beberapa akar masalah yang dapat dijadikan evaluasi dalam audit mutu internal akademik (AMIA) pada Tahun 2024 ini, di antaranya:

1) Sasaran Mutu

Pada tahun 2024 sasaran mutu menggunakan Standar Pendidikan Tinggi berbasis Instrumen APS yang sesuai dengan Lembaga Akreditasi Mandiri masing – masing program studi, hasilnya ada beberapa Fakultas dan program studi masih belum baik dalam merawat data dan dokumen yang sesuai indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh APS LAM dan BAN-PT yang sesuai dengan SN-Dikti.

2) Instrumen dan dokumen

Instrumen dalam AMIA Tahun 2024 ini merupakan hasil rancangan penyesuaian Instrumen berbasis 9 kriteria yang berbasis APS BAN-PT dan LAM. Hal ini, berdampak pada penyediaan daftar cek dan kelengkapan formulir audit, ada 16

Instrumen cek list Audit yang digunakan pada AMIA 2024. Penyediaan data dan dokumen oleh Auditee sudah menggunakan drive, namun masih belum dikelola secara berkala dan konsisten.

3) Auditee

Auditee pada AMIA 2024 masih belum melaksanakan proses evaluasi diri yang ditunjang dengan data dan fakta riil berbasis kinerja pada tahun berjalan, sehingga menimbulkan gap penilaian yang cukup lebar antara auditee dan auditor.

4) Model pelaksanaan

Model pelaksanaan AMIA pada Tahun 2024 ini, dilakukan secara offline (luring/tatap muka langsung). Fakultas dan program studi belum menyiapkan secara menyeluruh dokumen yang harus diunggah pada masing-masing media digital atau laman fakultas/prodi.

5) Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan AMIA 2024 dimajukan dari jadwal tahun 2023, sehingga memperpendek waktu pengisian dan pemenuhan dokumen dan data oleh auditee dan berdampak pada waktu desk evaluasi oleh auditor.

6) Auditor

Ada beberapa tim auditor yang belum memahami tentang sistem dokumen yang ditagihkan ke auditee sehingga ditemukan ketidaksinkronan antara capaian nilai skor auditee dengan ketersediaan dokumen pada auditee.

BAB 4 MITIGASI RESIKO HASIL AUDIT

Sesuai dengan klausul 01, ISO 9001:2015 yang berbunyi bahwa penerapan system manajemen mutu adalah suatu Keputusan strategis organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pengembangan berkelanjutan. Beberapa manfaat potensial bagi UMSurabaya yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas berstandar ISO 9001:2015 adalah:

- a) Kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku;
- b) Memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
- c) Menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya.
- d) Kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan.

Pemikiran berbasis risiko menggerakkan organisasi untuk menentukan faktor – faktor yang dapat menyebabkan proses-proses dan system manajemen mutu menjadi menyimpang dari hasil yang direncanakan, untuk menempatkan kontrol pencegahan untuk meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang muncul (klausul A.4).

Agar tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dapat lebih terarah dan komprehensif, maka perlu disampaikan analisis risiko dari hasil Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) kepada semua pemangku kepentingan.

4.1 Penentuan Nilai Risiko

Dalam mitigasi risiko perlu ditentukan beberapa kriteria yang dapat memberi pengaruh dan dampak terhadap hasil penilaian risiko yang muncul. Untuk membudayakan kegiatan mitigasi risiko dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk kegiatan AMIA yang dilaksanakan oleh LPM UMSurabaya setiap tahun. Maka pada hasil AMIA 2024 mulai dipetakan risiko yang muncul dari hasil audit bagi setiap program studi dan fakultas di UMSurabaya. Agar lebih sederhana dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan maka pada tahap awal ini mitigasi risiko yang dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

1. Penilaian risiko berbasis gap penilaian antara Auditee dan Auditor sebagai bentuk pengendalian terhadap proses evaluasi diri yang dilaksanakan oleh Auditee.
2. Penilaian risiko berbasis gap Skor Akhir hasil Audit dan skor peringkat akreditasi prodi berbasis SK Akreditasi yang diperoleh dari LAM dan BAN-PT yang masih aktif.
3. Penilaian risiko berbasis gap Skor Akhir hasil Audit tahun berjalan yang dibandingkan dengan skor akhir hasil audit tahun sebelumnya sebagai bentuk pengendalian berkelanjutan.
4. Penilaian risiko berbasis gap posisi atau kondisi jumlah temuan/ketidaksesuaian pada tahun berjalan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai bentuk pengendalian data dan dokumen secara berkelanjutan.

Selanjutnya adalah penentuan nilai potensi risiko yang terjadi akibat nilai gap yang muncul berupa desimal dari 4 hal tersebut diatas untuk selanjutnya dikonversi menjadi bilangan indeks yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori yakni;

- 1) Rendah nilai = 1
- 2) Sedang nilai = 2
- 3) Tinggi nilai = 3

Sistem identitas matriks perkalian dalam penentuan skor risiko dibuat persamaan sebagai berikut:

$$(Auditor-Auditee) \times (SK-Audit) \times (24-23) \times (KTS.24-KTS.23) = RPN$$

Keterangan:

Auditor-Auditee = Gap Skor penilaian antara auditor dan auditee.

SK-Audit = Gap Skor SK akreditasi prodi dengan hasil skor audit.

24-23 = Gap Skor hasil audit tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

KTS.24-KTS.23 = Gap Skor jumlah temuan/ketidaksesuaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

RPN = Nilai Risiko yang terhitung.

Untuk selanjutnya penentuan klasifikasi risiko berdasarkan rentang nilai risiko yang terhitung, untuk penyederhanaan maka nilai peringkat risiko dibedakan menjadi tiga kelompok yakni;

1. Kelompok Rendah dengan Nilai 1 - 27,0 poin.
2. Kelompok Sedang dengan nilai 27,01 – 54,0 poin.
3. Kelompok Tinggi dengan nilai 54,01 – 81,0 poin.

4.2 Peta Risiko Hasil audit Prodi

Berikut adalah peta risiko berbasis hasil program studi.

Tabel 4.1 Peta risiko program studi

No	Program Studi	Gap Analysis				Analisis Resiko				RPN	Kategori
		Audite-Auditor	SK-Audit	24 Vs 23	KTS.24 - 23	Audite-Auditor	SK-Audit	24 Vs 23	KTS.24 - 23		
1	S1-SAA	-39,86	-15,10	50,42	17	3	3	1	3	27	Rendah
2	S1-HKI	-21,37	13,66	33,02	12	3	1	1	3	9	Rendah
3	S1-PS	-107,12	-47,12	-51,38	76	3	3	3	3	81	Tinggi
4	S1-PAI	-104,85	-69,20	-45,50	-3	3	3	3	1	27	Rendah
5	Biologi	-67,97	-14,07	19,96	-92	3	3	1	1	9	Rendah
6	Bahasa Inggris	-120,00	-73,00	-60,61	-23	3	3	3	1	27	Rendah
7	Matematika	-4,64	33,36	76,11	-15	3	1	1	1	3	Rendah
8	PAUD	-26,27	42,58	80,66	-26	3	1	1	1	3	Rendah
9	PGSD	-3,51	28,49	59,39	-13	3	1	1	1	3	Rendah
10	S1- PBSI	-8,70	18,70	3,28	-26	3	1	1	1	3	Rendah
11	DKV	-121,78	-44,19	0,00	107	3	3	2	3	54	Tinggi
12	PPG	-149,45	13,05	0,00	52	3	1	2	3	18	Rendah
13	Elektro	-83,24	-64,66	-18,16	10	3	3	3	3	81	Tinggi
14	Industri	-74,17	79,66	111,00	-83	3	1	1	1	3	Rendah
15	Mesin	-31,10	14,17	62,22	-28	3	1	1	1	3	Rendah
16	Kapal	-134,74	-96,37	-55,10	8	3	3	3	3	81	Tinggi
17	Sipil	-111,97	-94,08	-23,91	42	3	3	3	3	81	Tinggi
18	Arsitektur	-108,88	-79,28	13,89	47	3	3	1	3	27	Rendah
19	Informatika	-308,06	-190,00	-179,25	-119	3	3	3	1	27	Rendah
20	Akuntansi	-27,93	45,19	52,89	18	3	1	1	3	9	Rendah
21	Manajemen	-205,37	-142,33	-91,10	7	3	3	3	3	81	Tinggi
22	S1 Perawat	-22,39	1,27	-11,03	-34	3	1	3	1	9	Rendah
23	Profesi Ners	-29,43	-3,48	-15,22	-34	3	3	3	1	27	Rendah
24	S1 Bidan	-13,41	85,87	75,53	-4	3	1	1	1	3	Rendah
25	Profesi Bidan	-15,44	91,00	100,19	-4	3	1	1	1	3	Rendah
26	Farmasi	-22,11	59,24	145,43	-44	3	1	1	1	3	Rendah
27	Fisioterapi	-39,08	42,26	92,53	4	3	1	1	3	9	Rendah
28	D4 TLM	-71,56	-11,62	17,56	-22	3	3	1	1	9	Rendah
29	D3 Perawat	-36,83	-11,96	-24,89	7	3	3	3	3	81	Tinggi
30	D3 TLM	-98,23	-84,25	-56,84	-4	3	3	3	1	27	Rendah
31	S1 Ilmu Hukum	-54,12	-18,54	37,89	42	3	3	1	3	27	Rendah
32	S1 Psikologi	-30,95	19,97	29,51	-3	3	1	1	1	3	Rendah
33	Pendidikan Dokter	-72,95	-8,29	-21,56	-2	3	3	3	1	27	Rendah
34	Profesi Dokter	-78,77	24,88	-19,19	-2	3	1	3	1	9	Rendah
35	S2 MARS	-72,94	26,63	0,00	44	3	1	2	3	18	Rendah
36	Pendidikan Dokter Gigi	-93,63	-63,27	0,00	56	3	3	2	3	54	Tinggi
37	Profesi Dokter Gigi	-83,03	-67,98	0,00	56	3	3	2	3	54	Tinggi
38	S2-PI	-119,05	-52,65	-45,50	41	3	3	3	3	81	Tinggi
39	S2-PBSI	-42,83	-14,03	69,89	-13	3	3	1	1	9	Rendah
40	S2-MHES	-60,29	-11,61	36,70	-7	3	3	1	1	9	Rendah



Gambar 4.1 Potensi risiko prodi

Dari tabel 4.1 dan gambar 4.1 diatas berdasarkan hasil AMIA 2024 teridentifikasi 25% (10) prodi masuk kategori “**Risiko Tinggi**” dalam hal mempertahankan peringkat akreditasi yangtelah diperoleh pada saat ini. Sedangkan 75% (30) prodi lainnya masuk di katategori “**Risiko Rendah**”.

4.3 Peta Risiko Fakultas

Berikut adalah peta risiko yang di level fakultas yang diuraikan dalam tabel 4.2 dan gambar 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2 Peta risiko Fakultas

No	Fakultas	Analisis Resiko				RPN	Kategori
		Audite-Auditor	SK-Audit	24 - 23	KTS (24 – 23)		
1	FAI	3,00	2,50	2,00	2,50	37,50	Sedang
2	FKIP	3,00	1,75	1,33	1,50	10,50	Rendah
3	FT	3,00	2,43	2,14	2,14	33,45	Sedang
4	FE	3,00	2,00	2,00	3,00	36,00	Sedang
5	FIK	3,00	1,89	1,89	1,44	15,46	Rendah
6	FH	3,00	3,00	1,00	3,00	27,00	Rendah
7	FPsi	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	Rendah
8	FK	3,00	1,67	3,00	1,67	25,00	Rendah
9	FKG	3,00	3,00	2,00	3,00	54,00	Tinggi
10	PASCA	3,00	3,00	1,67	1,67	33,00	Sedang



Gambar 4.2 Potensi risiko fakultas

Dari tabel 4.2 dan gambar 4.2 diatas berdasarkan hasil AMIA 2024 teridentifikasi 10% (1) Fakultas masuk kategori “**Risiko Tinggi**” dalam hal mempertahankan peringkat akreditasi yangtelah diperoleh pada saat ini. Sedangkan 40% (4) Fakultas lainnya masuk di katergori “**Risiko Sedang**”.

BAB 5 RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN

Berdasarkan temua hasil AMIA tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai rencana tidak lanjut dan perbaikan mutu, yaitu:

1. Hasil audit harus segera disampaikan kepada pihak berkepentingan melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) yang dilakukan pimpinan universitas.
2. Tindak lanjut dan perbaikan/pengendalian temuan AMIA serta peningkatan mutu oleh fakultas dan program studi.
3. Monitoring dan pendampingan LPM dalam pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan/pengendalian temuan AMIA serta peningkatan mutu yang dilakukan oleh fakultas dan program studi.
4. Melakukan sosialisasi tentang beberapa fitur *cybercampus* atau *online* yang dapat digunakan dalam menyimpan dokumen mutu dan turunannya.
5. Auditee harus rajin mendokumentasikan dan melaporkan setiap selesai pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tersedianya dokumen mutu yang terkait dengan masing – masing kegiatan.
6. LPM harus melakukan penyegaran dan rekrutmen auditor baru untuk meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan AMIA tahun 2025.
7. Prodi yang masuk dalam Risiko Tinggi dalam mempertahankan peringkat akreditasinya harus mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dalam pelaksanaan penjaminan mutunya baik oleh fakultas (GKM) maupun penjaminan mutu universitas (LPM).
8. Fakultas yang masuk dalam risiko tinggi dan sedang harus membuat prioritas anggaran dan kegiatan yang menunjang pemenuhan standar mutu di semua prodinya sehingga risiko yang ada dapat lebih ditekan.

BAB 6 PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan AMIA Tahun 2024 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan AMIA dapat berjalan dengan baik, walaupun masih banyak kendala yang perlu diperbaiki.
2. Data hasil AMIA sebagai gambaran riil capaian kinerja/mutu fakultas dan program studi dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi.
3. Hasil AMIA 2024 dapat digunakan sebagai dasar / *baseline* untuk masing – masing Prodi dan Fakultas untuk mengerjakan / menyiapkan borang akreditasi.
4. Data Temuan/Ketidaksesuaian dapat dijadikan salah acuan untuk mengukur kinerja Prodi dan Fakultas dalam Tata Kelola Arsip dan Dokumen.

B. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi dari hasil AMIA ini,yaitu:

1. Pimpinan universitas dan fakultas serta program studi, bekerja sama dengan seluruh unit kerja di lingkungan UMSurabaya untuk menyusun rencana strategi berdasarkan hasil temuan AMIA dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan universitas bersama LPM harus segera menetapkan kembali sasaran mutu tahun 2024/2025 berbasis Standar BAN PT dan LAM.
3. Pimpinan Prodi harus dapat memaksimalkan fitur *cybecampus* atau *online* dalam mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan.
4. Perlu dibuatkan sistem penyimpanan dokumen yang terintegrasi dengan database proses kegiatan yang sudah berjalan rutin seperti cybercampus dan aplikasi lainnya untuk menjamin keberlanjutan dan keberkalaan data.
5. Prodi dan Fakultas harus memaksimalkan sumber daya dosen dan Tenaga Kependidikan yang dipunyai untuk menjamin ketersediaan dokumen/bukti penunjang audit dan atau akreditasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. [Instrumen AMIA](#)
2. [Laporan Temuan Auditor \(asli\)](#)
3. [Foto kegiatan](#)