



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Magister Informatika	Dokumen akademik dan non akademik	15 September 2022		
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr. Cahyo Crysdian Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	Dr. Ma'rifatul Munjiah		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C. 4.1. Dosen Praktisi		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat isian dosen praktisi di ESPMI prodi		
Akar Penyebab	Belum ada kejelasan definisi dosen praktisi dan kebijakan anggaran honor dosen praktisi		
Akibat	Prodi tidak bisa memasukkan dosen praktisi karena tidak memahami penjelasan kriteria		
Rekomendasi	Perlunya penjelasan lebih lanjut terkait dosen praktisi		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Perlunya payung hukum terkait pengangkatan dosen praktisi		
Rencana Perbaikan	Mengusulkan adanya payung hukum dosen praktisi ke pihak UPPS dan Universitas		
Jadwal Perbaikan	Segera	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Cahyo Crysdian	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Siti Marifah Hasanah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan	ttd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Magister Informatika	Dokumen akademik dan non akademik	15 September 2022		
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr. Cahyo Crysdiان Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	Dr. Ma'rifatul Munjiah		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C.3.1.d. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu		
Deskripsi Kondisi	Banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu		
Akar Penyebab	Prodi belum diakreditasi sehingga mahasiswa menginginkan lulus ketika prodi sudah diakreditasi		
Akibat	Mahasiswa yang lulus tepat waktu kurang dari 10%		
Rekomendasi	Akreditasi prodi dipercepat		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Pihak LPM perlu mengawal proses akreditasi		
Rencana Perbaikan	Berkoordinir dengan LPM untuk menindaklanjuti proses akreditasi prodi		
Jadwal Perbaikan	Segera	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd 	Auditor Ketua Siti Ma'rifatul Hasanah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Kapus Audit		Tanda Tangan ttd		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id


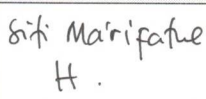
FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Magister Informatika	Dokumen akademik dan non akademik	15 September 2022		
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr. Cahyo Crysdian Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	Dr. Ma'rifatul Munjiah		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C.1.3. Implementasi SOP		
Deskripsi Kondisi	SOP masih dalam bentuk draft, belum disahkan		
Akar Penyebab	SOP belum disahkan, SOP akademik perlu dimunculkan secara top down dari level universitas untuk diberlakukan di semua fakultas dan program studi		
Akibat	Ada perbedaan SOP dengan prodi lain		
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UUPS dan LPM terkait pembuatan SOP		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	LPM bertanggung jawab merumuskan SOP yang berlaku umum di tingkat universitas dan fakultas pada ranah akademik		
Rencana Perbaikan	Fakultas perlu berkoordinir dengan LPM terkait pembuatan SOP		
Jadwal Perbaikan	Menunggu tindak lanjut fakultas	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd 	Auditor Ketua		Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :					
Kapus Audit					Tanda Tangan ttd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
 Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Magister Informatika	Dokumen akademik dan non akademik	15 September 2022		
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr. Cahyo Crysdian Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd	Dr. Ma'rifatul Munjiah		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C.5.3. Ketersediaan Diktat/ Buku Ajar		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia buku ajar atau diktat karya dosen yang diunggah		
Akar Penyebab	Prodi menggunakan literatur online tetapi belum mengunggah ke SPMI		
Akibat	Tidak sesuai dengan dokumen yang diminta		
Rekomendasi	Prodi mengunggah literatur online yang sudah dimiliki		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Konsep buku ajar sudah berubah menjadi literature online, sehingga bentuk unggahan harusnya berbentuk link, bukan file bukunya yang diunggah. (Format unggahan ESPMI perlu diubah dengan penambahan link literature online atau sumber online lainnya)		
Rencana Perbaikan	Mengusulkan pihak LPM terkait perubahan bentuk unggahan ESMPI		
Jadwal Perbaikan	Segera	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua
		Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :			
Kapus Audit		Tanda Tangan ttd	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Auditi	Kaprosdi S2 Informatika	Standar
		IAPS 4.0 dan Standar SPMI
Tanggal	Lokasi	Auditor
15 September 2022	Prodi S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi	Siti Ma'rifatul Hasanah, M.Pd Dr. Ma'rifatul Munjiah, M.Pd

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	Prodi S2 Informatika	Publikasi dosen		V
2	Prodi S2 Informatika	Publikasi mahasiswa		V

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
			1	Prodi S2 Informatika	SOP masih dalam bentuk draft, belum disahkan
2	Prodi S2 Informatika	Banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu		V	
3	Prodi S2 Informatika	Belum adanya data tentang isian dosen praktisi	V		
4	Prodi S2 Informatika	Belum adanya isian tentang diktat/buku ajar	V		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: lpm.uin-malang.ac.id; e-mail: lpm@uin-malang.ac.id

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Malang,

Ketua Auditor

Siti Ma'rifatul Hasanah

Pimpinan Auditi