



FORMULIR

No. Dokumen FM/02/SPMI.LPM/MMI

**RENCANA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 16 Oktober 2019

Halaman 1 dari 1

Tujuan Audit

1. Meninjau kebijakan pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3)
3. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi
4. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3)

Ruang Lingkup

Pendidikan dan Pengajaran (P1.1. – P1.4.), Penelitian (P2.1. – P2.4.), dan Pengabdian Masyarakat (P3.1. – P3.4) di Seluruh Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Audit Ke
1 (satu)

Lamanya Audit
1 (satu) hari

Tanggal Rencana Rapat Pembukaan
15 Oktober 2019

Tanggal Rencana Audit
4-6 November 2019

Tanggal Rencana Rapat Penutupan
6 November 2019

Nama Tim Auditor		Kebijakan/Proses/Prosedur Mutu	Bagian/unit	Durasi
TIM 1	Muhtadi Ridwan, Helmi Syaifudin, Abdul Malik Karim A	Kebijakan, Renstra, Renop Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor, WR1 dan LP2M	08.00-12.00
Tim 2	Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si Nur Kusmiyati, M.Sc Taufiq Satria Mukti, M.Pd. Yunus (LPM)	P1. Pendidikan dan Pengajaran 1. Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian 2. Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian 3. Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian 4. Standar penilaian pembelajaran	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	08.00-12.00 (4 Jam) ----- 08.00-08.30 (Opening) 08.30-10.30 (Interview dan Obervasi)
		P2. Penelitian 1. Standar hasil penelitian		10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor)
		P3. Pengabdian Masyarakat 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian		11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)



FORMULIR

No. Dokumen FM/02/SPMI.LPM/MMI

**RENCANA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 16 Oktober 2019

Halaman 2 dari 1

<p>Tim 3</p>	<p>Penny Respati Yurisa, M.Pd</p> <p>Hajar sugihantoro, MPH., Apt</p> <p>Dr. Indah Aminatus Zuhriyah, M.Pd Abdul Aziz (LPM)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Ekonomi</p>	<p>08.00-12.00 (4 Jam)</p> <p>-----</p> <p>08.00-08.30 (Opening)</p> <p>08.30-10.30 (Interview dan Obervasi)</p> <p>10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor)</p> <p>11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>
<p>Tim 4</p>	<p>Muh. Anwar Fuady, MA</p> <p>Dewi Ismiarti, M.Si</p> <p>Puji Endah Purnamasari, M.M</p> <p>Mutiara Arlisyah Putri Utami, M.Pd (Alfin Mustikawan)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Humaniora</p>	<p>08.00-12.00 (4 Jam)</p> <p>-----</p> <p>08.00-08.30 (Opening)</p> <p>08.30-10.30 (Interview dan Obervasi)</p> <p>10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor)</p> <p>11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>



FORMULIR

No. Dokumen FM/02/SPMI.LPM/MMI

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 16 Oktober 2019

Halaman 3 dari 1

<p>Tim 5</p>	<p>Yuliati, SE., M.SA Sukmayati Rahmah, M.T Muhammad Islahul Mukmin, M.Si., M.Pd. Lubis Fajris Zakky, M.M (Segaf)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian 2. Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian 3. Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian 4. Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Syariah</p>	<p>08.00-12.00 (4 Jam) ----- 08.00-08.30 (Opening) 08.30-10.30 (Interview dan Obervasi) 10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor) 11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>
<p>Tim 6</p>	<p>Prayudi Rahmatullah, M.HI Muthmainnah, M.Si Nur Latifah, M.A (Hairur Rahman)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian 2. Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian 3. Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian 4. Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Psikologis</p>	<p>08.00-12.00 (4 Jam) ----- 08.00-08.30 (Opening) 08.30-10.30 (Interview dan Obervasi) 10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor) 11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>



FORMULIR

No. Dokumen FM/02/SPMI.LPM/MMI


**RENCANA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 16 Oktober 2019

Halaman 4 dari 1

<p>Tim 7</p>	<p>Dien Nur Chotimah, M.Pd Puspa Miladin Nuraida S.A.B.,M.Kom Musataklima, M.Si (Rosihan LPM)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan</p>	<p>08.00-12.00 (4 Jam) ----- 08.00-08.30 (Opening) 08.30-10.30 (Interview dan Obervasi) 10.30-11.00 (Rapat Tertutup Auditor) 11.00-11.30 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>
<p>Tim 8</p>	<p>Bariato Nurasi Sudarmawan, M.E Rika Fuaturrosyida, MA Idrus Muchsin Bin Agil, M.Pd.I Dr. Evika Sandi Savitri, M.P (Abdul Malik Karim Amrullah)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian Standar penilaian pembelajaran <p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil penelitian <p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	<p>Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>13.00-17.00 (4 Jam) ----- 13.00-13.30 (Opening) 13.30-15.30 (Interview dan Obervasi) 15.30-16.00 (Rapat Tertutup Auditor) 16.00-17.00 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)</p>

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02/SPMI.LPM/MMI
	RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2019
		Halaman	5 dari 1

Tim 9	<p>dr.Ana Rahmawati, M.Biomed</p> <p>Yossi Indra Kusuma, M.Med.Ed</p> <p>Lilik Miftahul Khoiroh, M.Si (Rosihan, M.Yunus)</p>	<p>P1. Pendidikan dan Pengajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan dan strategi pencapaian Standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian Standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian Standar penilaian pembelajaran 	Pascasarjana	13.00-17.00 (4 Jam)
	<p>P2. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil penelitian 	13.00-13.30 (Opening)		
	<p>P3. Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan strategi pencapaian 	13.30-15.30 (Interview dan Obervasi)		
				15.30-16.00 (Rapat Tertutup Auditor)
				16.00-17.00 (Ekspose, Klarifikasi dan Closing)


Rincian Waktu Pelaksanaan Audit terlampir

Laporan Audit Mutu Internal

Target Waktu Distribusi Laporan

Distribusi Laporan

Rektor
Wakil Rektor
Dekan
Wakil Dekan

Tanggal	Direncanakan oleh		Tanda Tangan
14 Oktober 2019	Lead Auditor:	Dr. Abdul Malik karim Amrullah, M.PdI	



Pt Ketua LPM,

A. Muhtadi Ridwan