

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL SPMI
UNIVERSITAS PAKUAN
PERIODE FEBRUARI 2020



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbingan-Nya Laporan Audit Mutu Internal Periode II tahun ajaran 2019/2020 di lingkungan Universitas Pakuan dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal berdasarkan surat tugas Rektor Universitas Pakuan. Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari auditee. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan - temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak auditee, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap prodi dalam lingkungan Universitas Pakuan dapat terus ditingkatkan.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak auditee yang telah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Bogor, Februari 2020

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Dr. Hj. Rita Retnowati, MS

Ketua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Audit
- 1.3. Aspek / Komponen yang Diukur
- 1.4. Metode Pelaksanaan Audit
- 1.5. Waktu Pelaksanaan Audit
- 1.6. Penyamaan Persepsi Auditor

BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

- 2.1. Opening Meeting
- 2.2. Laporan Audit Mutu Internal

BAB III. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 3.1. Log Status
- 3.2. Observasi
- 3.3. Surat Tugas Auditor
- 3.4. SOP
- 3.5. Foto Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga arah pendidikan tinggi berubah menjadi pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan stakeholder atau pasar kerja. Perubahan arah kebijakan pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi harus berdasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal ini sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 2, dimana pada ayat tersebut terdapat 5 unsur dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi.

Selain dari pada itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Paradigma baru yang berhubungan dengan prinsip mutu semakin tegas yaitu dengan adanya peraturan pemerintah (PP) RI nomo 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan.

Universitas Pakuan yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi, menyambut baik upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang semakin kritis. Oleh karena itu melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan menerapkan sistem manajemen mutu sebagai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yaitu melalui Audit Mutu Internal.

Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan Audit Mutu

Internal periode 1 tahun 2020 berlangsung secara serentak untuk Rektorat, Lembaga, Unit Kerja, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Diploma dan Fakultas di lingkungan Universitas Pakuan. Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap unit merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap unit di seluruh Universitas Pakuan, LPMI memandang perlu melaksanakan Audit Mutu Internal terutama dalam aspek kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran, dan suasana akademik yang berlaku pada masing-masing unit berjalan sesuai dengan Program Kerja dan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.2. Tujuan Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam beberapa aspek sesuai dengan borang di setiap fakultas/prodi di seluruh Universitas Pakuan, Adapun tujuan dari pelaksanaan audit mutu internal adalah:

- a. Meneliti sejauh mana kepatuhan Fakultas/Prodi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi
- b. Menilai tingkat kepatuhan Fakultas/Prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu
- c. Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari stakeholder dan aturan pemerintah
- d. Untuk memastikan proses pengajaran di Fakultas/Prodi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku
- e. Untuk memastikan pelaksanaan Program Kerja di setiap bagian.

1.3. Aspek / Komponen yang Diukur

1. Dokumen SPMI Universitas Pakuan tahun 2020
2. Program Kerja
3. Instrumen Akreditasi BAN-PT (IAPS/IAPT)
4. Hasil Audit yang Lalu

1.4. Metode Pelaksanaan Audit

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses Audit Mutu Internal periode 1 tahun 2020 meliputi audit sistem yaitu :

- a. Audit kepatuhan melalui desk evaluasi
- b. Audit sistem yang dilakukan dengan cara visitasi ke Fakultas/Prodi masing-masing
- c. Tahap permintaan tindakan koreksi (PTK)

Prinsip temuan audit :

P : Problem – Uraian masalah yang ditemukan

L : Location – Area/bagian tempat terjadi temuan

O : Objective – Bukti (evidence)

R : Requirement – Klausul SPMI, Instrumen

IAPS, SK Rektor, Peraturan Pemerintah

S : Besarnya/jumlah sampel yang diambil

1.5. Waktu Pelaksanaan dan Jadwal Audit

1.6. Penyamaan Persepsi Auditor

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Opening Meeting

2.2. Laporan Audit Mutu Internal

BAB III

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3.1. Log Status

3.2. Observasi

3.3. Surat Tugas Auditor

3.4. Standar Operating Prosedur (SOP)

3.5. Foto Kegiatan



SOSIALISASI AUDITOR DALAM AUDIT INTERNAL SPMI UNIVERSITAS PAKUAN

PRINSIP AUDIT,
KOMPETENSI AUDITOR & PELAKSANAAN AUDIT

PENGERTIAN AUDIT

- Audit adalah sebuah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut secara objective (tidak subjective) untuk menentukan sejauh mana kriteria-kriteria yang menjadi acuan audit telah terpenuhi.
- *(a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which agreed criteria are fulfilled)*

Bukti Audit

Rekaman, pernyataan atas fakta atau informasi lain yang relevan terhadap kriteria audit dan dapat diverifikasi

Kriteria Audit

Seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi pembandingan bukti audit

Audit Internal

- Audit harus dilakukan pada interval yang terencana
- Mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit
- Sebaiknya ada sebuah prosedur yang mengatur audit internal
- Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri
- Audit harus objektif dan tidak memihak

Tujuan Internal Audit

- Memastikan bahwa sistem manajemen mutu sudah sesuai dengan dokumen SPMI, proker, Instrumen Akreditasi BAN PT (IAPS/IAPT), Hasil audit yang lalu)
- Sesuai dengan prosedur (SOP) dan IK
- Dilaksanakan dan dipelihara secara efektif
- Menilai kebutuhan untuk tindakan perbaikan/ peningkatan

PRINSIP AUDIT (ISO 19011)

Prinsip-prinsip berikut terkait dengan audit :

1. Integritas : dasar dari profesionalisme

Dapat dipercaya, dapat menjaga kerahasiaan dan berpendirian, adalah penting dalam pelaksanaan audit

2. Penyampaian yang Jujur: kewajiban untuk melaporkan secara jujur dan akurat

Temuan audit, kesimpulan audit dan laporan audit sebaiknya mencerminkan pelaksanaan kegiatan audit yang jujur dan akurat

3. Profesionalisme: pelaksanaan audit dengan cermat

memelihara profesionalisme sesuai dengan pentingnya tugas yang dilaksanakan dan kepercayaan yang diberikan

PRINSIP AUDIT (ISO 19011)

4. **Kerahasiaan : menjaga informasi yang diperoleh**

Auditor sebaiknya menjaga kerahasiaan dari informasi yang diperoleh selama melakukan audit

5. **Independensi : bersifat impartial (netral) dan objective**

Auditor sebaiknya independen terhadap aktifitas yang diaudit dan bebas dari bias dan konflik kepentingan. Auditor menjaga keputusan yang objektif selama proses audit untuk meyakinkan temuan – temuan dan keputusan – keputusan didasarkan pada bukti (evidence).

6. **Bukti berdasarkan fakta**

Audit evidence (Bukti audit) dapat diverifikasi. Berdasarkan sampel dan informasi yang tersedia, sejak audit dilaksanakan selama waktu yang terbatas dan sumberdaya yang terbatas

Internal Quality Audit Training

KOMPETENSI AUDITOR

General

Internal auditor sebaiknya kompeten,

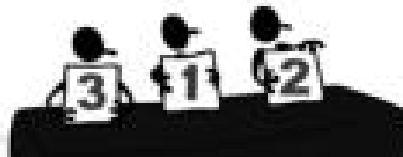
- ▣ pendidikan
- ▣ pengalaman kerja
- ▣ training
- ▣ pengalaman audit



KOMPETENSI AUDITOR

Pengetahuan Umum dan Keahlian **Auditor**

- ⑤ Pemahaman tentang prinsip – prinsip Audit, tujuan, prosedur dan teknik
- ⑤ Pemahaman tentang disiplin ilmu manajemen dan dokumen – dokumen referensi
- ⑤ Pemahaman tentang situasi organisasi dan peran proses audit di organisasi
- ⑤ Pemahaman tentang persyaratan perundangan, hukum dan persyaratan lain yang dilaksanakan termasuk dari lembaga eksternal
- ⑤ Pemahaman tentang kompleksitas sistem manajemen yang diaudit
- ⑤ Ketercapaian target audit yang telah dilakukan



KOMPETENSI AUDITOR

Personal behaviours

- **Menjunjung kode etik; sopan, jujur, kebenaran, tulus, bijaksana**
- **Berpikiran terbuka**
- **Diplomatis**
- **Teliti**
- **Mengamati**
- **Cepat Tanggap**
- **Mandiri**
- **Mampu memutuskan**
- **Percaya diri**
- **Adaptasi**



KOMPETENSI AUDITOR

Menjadi Auditor yang Ideal

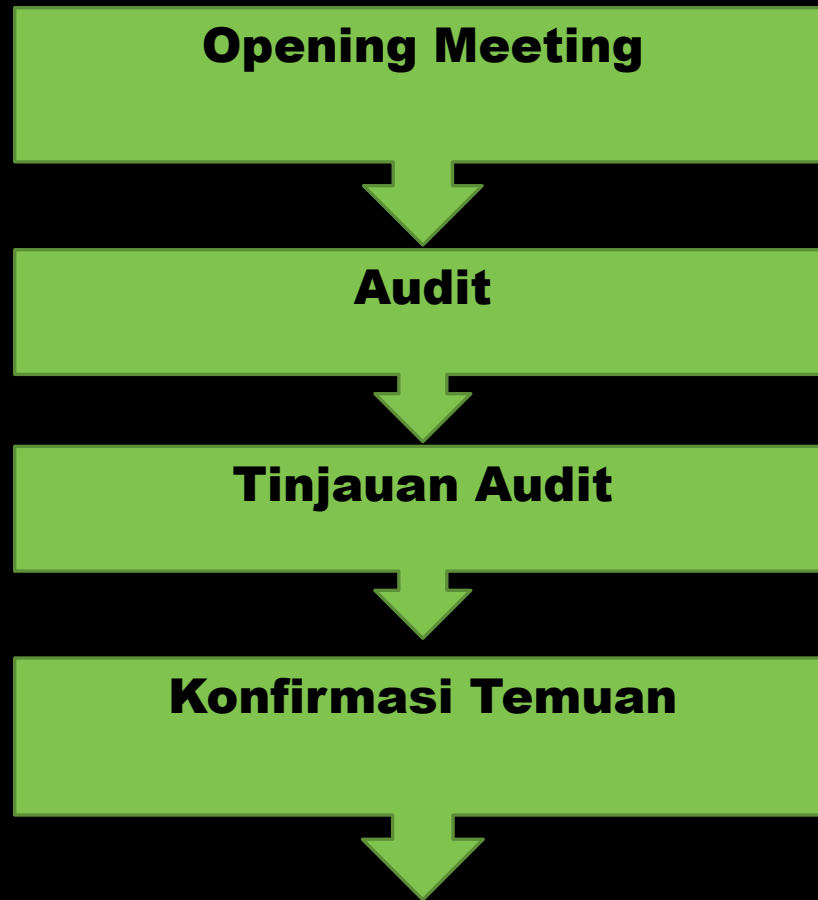
- Lebih bersahabat dan tidak tegang
- Pendengar yang baik dan lancar berkomunikasi
- Menunjukkan minat yang tinggi
- Lebih objektif dan logis
- Berpandangan positif terhadap segala hal
- Selalu menanggapi dengan baik
- Mudah bergaul dengan setiap tingkatan di organisasi
- Selalu memotivasi dan memberikan gagasan
- Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
- Memahami teknologi dan hal-hal baru

KOMPETENSI AUDITOR

Auditor Sebaiknya

- Hindari cari-cari kesalahan
- Catat hal-hal yang baik juga
- Tepat waktu
- Periksa semua proses
- Hindari adu argumentasi
- Hanya mengaudit sesuai persyaratan yang disepakati
- Hargai kerahasiaan perusahaan/sekolah/organisasi
- Hindari membaca SOP/dokumen sendiri mintalah penjelasan.
- Audit sistem bukan individu
- Catat bukti- bukti yang objective.

Pelaksanaan Audit (ISO 19011:2011)



Pelaksanaan Audit

Persiapan dan Pelaksanaan Audit

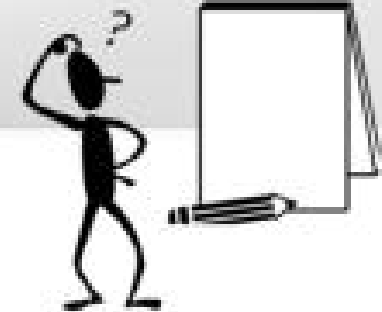
Pembagian tugas Tim Auditor Internal didasarkan pada :

- ⊗ Independensi Auditor
- ⊗ Kompetensi Auditor
- ⊗ Efektivitas penggunaan sumber daya, dan peran serta tanggung jawab dari
 - ⊞ auditor
 - ⊞ *auditors-in-training*
 - ⊞ *technical experts*



Perubahan tugas mungkin bisa terjadi pada saat pelaksanaan audit untuk pencapaian Tujuan Audit.

Pelaksanaan Audit



Penyusunan Checklist

- ⊗ **What** – aktivitas apa yang akan dicek/diverifikasi
- ⊗ **Why** – tujuan pelaksanaan aktivitas (kesesuaian dengan target, kebijakan, prosedural, dll.)
- ⊗ **Where** – informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan aktivitas yang diobservasi
- ⊗ **When** – tenggat waktu pelaporan kinerja dan penyelesaian aktivitas sesuai target
- ⊗ **Who** – orang/bagian/site yang bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas terkait dan penanggungjawab tindak lanjut jika target tidak tercapai
- ⊗ **How** – bagaimana aturan main pelaksanaan, pemantauan dan pengukuran keberhasilan aktivitas tersebut

Internal Quality Audit Training

Metode Audit



Gunakan Metode yang Sesuai



- ☒ Wawancara - 5W 1H 1S 1N
- ☒ Observasi fisik dari pelaksanaan dan kondisi sarana/prasarana
- ☒ Review dokumen
- ☒ Melakukan pengujian / test

Internal Quality Audit Training

Metode Audit : Wawancara

Gunakan 5W + 1 H + 1S + 1N

Why (Mengapa) , **Where (Dimana)**, **What (Apa)** , **When (Kapan)** , **Who (Siapa)** , **How (Bagaimana)**, disertai dengan pembuktian/verifikasi hasil yang baik. **(Show me)**

Jangan lupa dicatat buktinya **(Note)**

Contoh:

T : Bagaimana anda menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar ?

J : Bahan-bahan disimpan pada area yang terpisah dan aman disertai tanda tanda peringatan yang memadai dan terdapat pemadam kebakaran

T : Tunjukkan kepada saya (catat/rekam bukti/hasil observasinya)

Metode Audit : Wawancara



Gunakan Metode yang Sesuai

④ Open Question :

⌘ Pertanyaan umum, tidak dapat dijawab dengan 'ya' atau 'tidak'

Contoh: Bagaimana cara penetapan sasaran mutu di organisasi anda ?

④ Extended Question:

⌘ Pengembangan dari pernyataan auditee

Contoh: Apa dan bagaimana cara anda mengukur pencapaian sasaran mutunya?

④ Clarification Question :

⌘ untuk mencegah informasi yang kurang atas jawaban pertanyaan umum

Contoh : dari penjelasan anda dilakukan pengukuran setiap bulan, bagaimana anda memastikan bahwa itu dilakukan?

④ Closing Question:

⌘ untuk menutup pertanyaan yang diajukan

⌘ digunakan untuk mengkonfirmasi fakta



Internal Quality Audit Training

Metode Audit : Wawancara

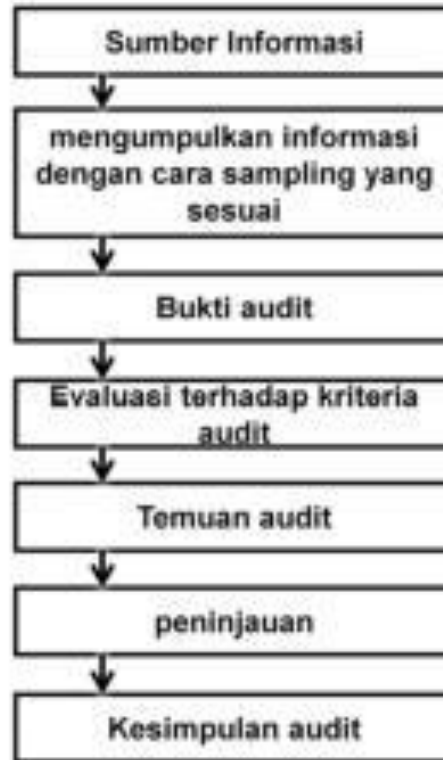
Proses Wawancara

1. Kenali orang yang ditanya
2. Perkenalkan diri
3. Jelaskan maksud dan tujuan
4. Pertanyaan pembuka
5. Minta jawaban rinci
6. Minta ditunjukkan 'show me'
7. Lihat kenyataan dan catat
8. Terimakasih
9. Kenali auditee berikut sesuai trail



Internal Quality Audit Training

Verifikasi hasil Audit



Ringkasan Proses Mengumpulkan dan Memverifikasi Informasi

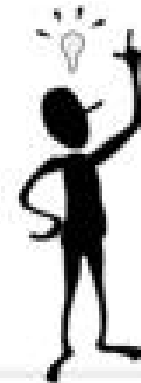
Pelaporan Audit

Temuan Audit

Temuan audit sebaiknya dievaluasi berdasarkan kriteria audit yang digunakan untuk menentukan klasifikasi temuan. Temuan audit dapat diklasifikasikan "kesesuaian" atau "ketidaksesuaian" terhadap standar dan/atau sebagai peluang perbaikan mutu.

Jenis temuan audit yang dijelaskan terperinci saat closing meeting:

- ⑤ **Observasi/Opportunity For Improvement (OFI)**
- ⑤ **Ketidaksesuaian Minor/ non significant**
- ⑤ **Ketidaksesuaian Major/ significant**



Internal Quality Audit Training

Pelaporan Audit

Temuan Audit

Observation/OFI

- ❑ tidak dikategorikan ketidaksesuaian
- ❑ tidak melanggar elemen dari sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan
- ❑ berdasarkan pengalaman dan pengetahuan seorang Auditor Internal
- ❑ bersifat saran untuk peningkatan atau peluang perbaikan

Contoh:

“Pelaksanaan diklat On-Job-Training sebaiknya mempertimbangkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan dan evaluasinya.”

Pelaporan Audit

Temuan Audit **Minor/ Non Significant Nonconformity**

- ❑ tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem mutu
- ❑ human error

contoh:

- ⌘ Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumen seperti prosedur atau instruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada
- ⌘ Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur instruksi kerja

Pelaporan Audit

Temuan Audit **Major/ Significant Nonconformity**

- berdampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu

Contoh:

- ⌘ Tidak dilakukannya pemeriksaan/pengujian pada saat penerimaan bahan baku/material
- ⌘ Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus
- ⌘ Tidak dilakukannya program audit mutu internal

Pelaporan Audit

Analisa Penentuan Status Temuan

Problem : Apakah ada masalah?

Location : Dimana lokasinya?

Objective evidence : Apa buktinya?

**Reference : Apakah ada
standard/prosedur yang mengatur?**

Pelaporan Audit

Analisa Penentuan Status Temuan



Pelaporan Audit



Verifikasi

- ☒ Verifikasi bahwa akar penyebab permasalahan telah benar-benar teridentifikasi.
- ☒ Verifikasi bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan telah cukup baik dan efektif.
- ☒ Verifikasi bahwa personal yang terkait benar - benar mengetahui tindakan perbaikan yang dilaksanakan atau dengan adanya pelatihan mengenai perubahan sistem/dokumen akibat tindakan perbaikan tersebut.
- ☒ Melihat dokumentasi dari tindakan perbaikan yang telah dilakukan (adanya perubahan dokumen/data).

Thank You





OPENING MEETING AUDIT INTERNAL SPMI UNIVERSITAS PAKUAN

10 FEBRUARI 2020

AUDIT INTERNAL

Adalah suatu fungsi penilaian independen yang dilakukan suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi apakah berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai **visi dan misi organisasi**

VISI UNIVERSITAS PAKUAN

- Universitas Pakuan merupakan Perguruan Tinggi yang **Unggul, Mandiri, dan Berkarakter** pada tahun 2038.

MISI UNIVERSITAS PAKUAN

- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
- Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

1. Program Kerja
2. Dokumen SPMI Universitas Pakuan 2020
3. Instrumen Akreditasi (IAPS dan IAPT)
4. Hasil Audit yang Lalu

AUDITOR SPMI UNIVERSITAS PAKUAN

Adalah perwakilan dosen Universitas dari seluruh Fakultas atau Sekolah yang memiliki sertifikat auditor SPMI atau auditor ISO

AUDITEE SPMI UNIVERSITAS PAKUAN

Terdiri dari :

1. Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Lembaga/ kantot/ pusat/ perpustakaan pusat/BaUm, BaAk
4. Fakultas
5. Program Studi

Berjumlah 56 Auditee

SISTEM AUDIT

Menggunakan Sistem Audit ISO versi ISO
19011 ; 2011

TAHAP PELAKSANAAN

Sosialisasi Auditor : 4 Pebruari 2020

Pelatihan UPMF/UPMPS : 6 Pebruari 2020

Opening Meeting : 10 Pebruari 2020

Proses Audit : 10– 22 Pebruari 2020

Rapat Tinjauan Manajemen Universitas : 29 Pebruari 2020

ETIKA DALAM AUDIT INTERNAL

1. Independen
2. Jujur
3. Ramah
4. Tidak mencari-cari kesalahan, tetapi mencari kesesuaian antara aturan dengan apa yang dilaksanakan

“Selamat Melakukan Audit”





SELAMAT DATANG DI AUDIT INTERNAL MUTU (Rapat Pembuka)



TUJUAN AUDIT INTERNAL

- Memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu (BAN PT, SPMI, ISO 9001:2015/ISO 21001:2018)
- Memperlihatkan bukti ketidaksesuaian pada sistem
- Menilai apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
- Meninjau apakah suatu unit sudah menjalankan budaya mutu
- Mencapai visi misi organisasi

Agenda

- Sambutan top manajemen
- Perkenalan tim auditor dan tim leader
- Rencana audit, tujuan, kriteria dan agenda
- Metode audit yang digunakan
- Definisi tingkat temuan
- Konfirmasi dan kesepakatan

Rencana Audit (ISO 19011:2011)



Ruang lingkup dan kriteria

- Audit internal dilaksanakan pada semua unit di lingkungan universitas Pakuan
- Kriteria Audit :
- Dokumen SPMI Universitas Pakuan tahun 2020
- Program Kerja
- Instrumen Akreditasi BAN-PT (IAPS/IAPT)
- Hasil Audit yang Lalu

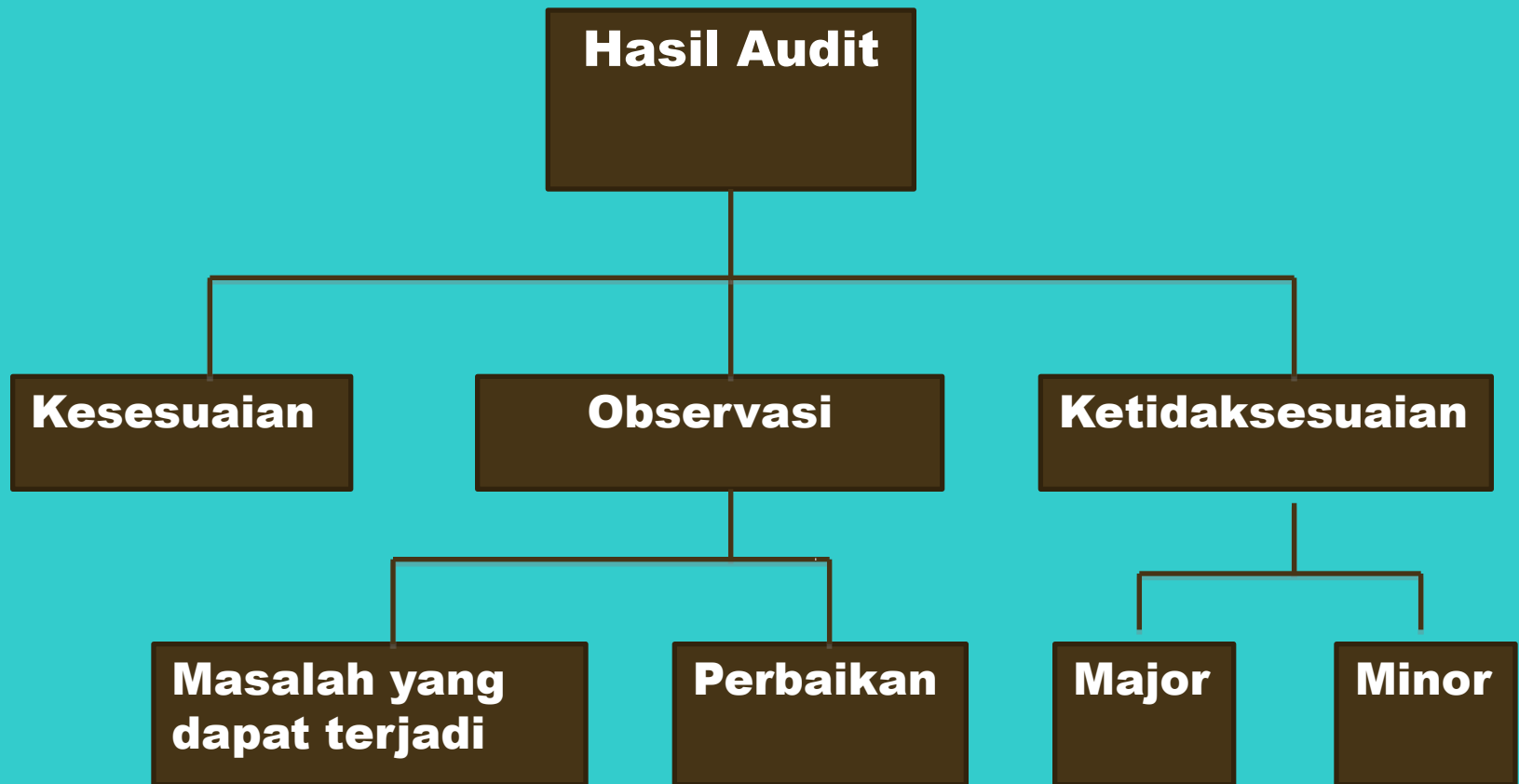
Metode Audit

- TOP
- Tanya : What, When, Where, Who, Why
- Observasi : How
- Periksa : Show me

Prinsip Temuan (“PLORS”)

- **P** : Problem – Uraian masalah yang ditemukan
- **L** : Location – Area/bagian tempat terjadi temuan
- **O** : Objective – Bukti (evidence)
- **R** : Requirement – Klausul SPMI, Instrumen IAPS, SK Rektor, Peraturan Pemerintah
- **S** : Besarnya/jumlah sampel yang diambil

Hasil Audit



Kategori Temuan

- **Major**
- Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap SMM
- Penyimpangan terhadap persyaratan perijinan/legal
- Penyimpangan terhadap SMM organisasi (selalu/seluruhnya)
- **Minor**
- Ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas pada SMM :
- -Tidak konsisten terhadap standar
- -Tidak konsisten terhadap SMM organisasi (terkadang/sesekali)

- **Observasi**

- Bukan merupakan suatu penyimpangan, namun lebih bersifat Saran untuk Perbaikan :

- - Kerapihan dokumen, kebersihan lingkungan
- - Perubahan narasi Dokumen
- - Kesalahan dalam penulisan, dsb

- *“Auditor bertujuan mencari kesesuaian bukannya ketidaksesuaian. Dalam mencari kesesuaian, auditor adalah menentukan apakah ketidaksesuaian itu merupakan suatu kesalahan kecil atau merupakan gejala dari ketidak efektifan sistem manajemen”*





- **KONFIRMASI DAN KESEPAKATAN**

- Selamat melaksanakan
audit internal
- Universitas Pakuan





Bogor, 4 Februari 2020

SOSIALISASI AUDIT INTERNAL SPMI UNIVERSITAS PAKUAN

Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Pakuan

- Audit SPMI Universitas Pakuan periode 2019/2020-1 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 22 Februari 2020
- Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan di setiap Fakultas dan dihadiri oleh semua auditee serta top manajemen tingkat fakultas

RUANG LINGKUP AUDIT

- Program Kerja
- Dokumen SPMI
- Instrumen Akreditasi BAN PT (IAPS/IAPT)
- Hasil Audit yang Lalu

Kesepakatan Para Auditor

1. Untuk unit yang telah memiliki sertifikat ISO (Sekolah Pascasarjana, LPMI, Fakultas Hukum, Fakultas MIPA) maka auditornya pun adalah auditor yang sudah memiliki sertifikat auditor ISO.

2. Cek kembali ketercapaian sasaran mutu tahun ini.

3. Cek kembali laporan audit tahun sebelumnya (sudah closed atau belum).

4. Audit Internal dilakukan di seluruh program studi selama 90 menit. Setelah itu, Closing dilakukan di Unit Pengelola selama 30 menit.

5. Prodi yang yang baru aktif yaitu PPG (FKIP), Pendidikan IPA (FKIP) dan PWK (Sekolah Pascasarjana) mulai diaudit pada periode ini.

7. Tinjauan Perbaikan pada form laporan audit ditulis dan ditandatangani oleh auditee.

8. Sudah ada SK Rektor mengenai roadmap dosen, maka setiap dosen harus memiliki roadmap-nya masing-masing, apabila tidak memiliki prodi mendapat temuan MINOR

9. Penelitian dan PKM adalah kewajiban para dosen tetap, maka jika ada dosen yang tidak meneliti sama sekali dalam kurun 1 tahun, prodi mendapat temuan MAJOR. Bagi dosen tugas belajar dibebaskan, bagi dosen ijin belajar tidak berlaku (wajib melakukan).

10. Jika penelitian dan PKM tidak melibatkan mahasiswa, maka hal ini termasuk 'MINOR'.

11. Surat Tugas sebagai pembimbing KKN bukan PKM, tetapi bisa menjadi PKM jika dosen melakukan pelatihan di tempat KKN.

12. Dokumen SPMI Universitas Pakuan tahun 2020 menjadi acuan dalam audit saat ini

13. Semua bentuk kerjasama seharusnya dilaporkan ke KUIPK. Jika tidak, maka temuan tersebut termasuk MINOR.

14. Jika UP tidak memiliki kerjasama sama sekali, maka temuan tersebut MINOR.

15. Jika ditemukan ada MoU (nota kesepahaman) tetapi tidak ada pelaksanaan (realisasinya), maka temuan tersebut MINOR.

16. Jika terdapat sebuah kegiatan tetapi tidak ada laporannya (salah satu dokumen wajib Siproker) maka temuan tersebut MINOR.

17. Jika ditemukan rasio dosen dan mhs yang tidak memadai, maka temuan tersebut adalah MAJOR.

18. Jika tidak ditemukan adanya prestasi mahasiswa, maka temuan tersebut MINOR.

19. Jumlah dosen tetap per-Prodi yang disyaratkan saat ini adalah 5 orang. Kurang dari 5 menjadi temuan MAJOR.

20. Dosen tidak memiliki jabatan akademik maka tidak boleh mengajar, membimbing, menguji. Jika ditemukan, maka MAJOR.

21. Dosen mengajar dan membimbing harus sesuai antara jabatan akademik dan kewenangan mengajarnya.

22. Tunjukkan bukti bahwa Proker selalu dimonitoring oleh Kaprodi/ ketua lembaga.

23. Prodi melalui penjaminan mutu program studi membuat instrumen pengukuran kepuasan dan dibuat laporannya.

24. Laporan audit dibuat oleh LPMI, tetapi laporan RTM Fakultas dibuat oleh fakultas (UP). LPMI akan membuat laporan RTM tingkat Universitas.

25. Hasil Kesepakatan :

- Kekayaan intelektual / ISBN dosen/mhs, bila tidak MINOR
- Publikasi artikel bagi Dosen ke jurnal nasional atau internasional, kalau tidak ada MINOR bagi mhs (S₁, S₂, S₃) Observ
- Bukti pelimpahan hasil penelitian mahasiswa ke prodi bila tidak ada Observ
- Perlu ada RAB penelitian pada proposal mhs S₁, S₂ dan S₃, bila tidak ada Observ
- Kelayakan dosen mengajar bagi dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik/dosen, bila dosen tidak memiliki MINOR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	Selasa, 18 Februari 2020	10.00 - 12.00	Prodi Biologi	Dr. Henny Suharyati Dr. Herdiyana, SE.,MM	Program Kerja Dokumen SPMI Instrumen BAN PT (IAPS 4.0/IAPT 3.0) Hasil Audit sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	Rabu, 19 Februari 2020	08.00 - 10.00	Sekolah Pascasarjana	Dr. Eka Suhardi, M.Si Patar Simamora, SE.,MM	Program Kerja Dokumen SPMI
2		08.00 - 10.00	Prodi S2 Administrasi Pendidikan	Prof. Dr. Ir. Didik Notoedjono, M.Sc. Herman, SE.,MM	
3		08.00 - 10.00	Prodi S3 Manajemen Pendidikan	Dr. Indarti Komaladewi., M.T Istiqlalah Nurul Hidayati, M.Pd	
4		08.00 - 10.00	Prodi S2 Manajemen Lingkungan	Dr. Entis Sutisna, M.Pd. Ir. Arif Mudianto, M.T.	
5		08.00 - 10.00	Prodi S2 Pendidikan IPA	Dr. Oding Sunardi, M.Pd. Hagni Wijayanti, M.Si	
6		08.00 - 10.00	Prodi S2 Ilmu Hukum	Dr. Rita Retnowati, M.S.	
7		08.00 - 10.00	Prodi S3 Ilmu Manajemen	Dr. Henny Suharyati Edi Rohaedi, SH.,MH	
8		10.00 - 12.00	Prodi PWK	Dr. Rita Retnowati, M.S Dr. Henny Suharyati	
9	Jum'at, 21 Februari 2020	08.00 - 10.00	Prodi S2 Manajemen	Dr. Griet Helena Istiqlalah Nurul Hidayati, Spd.,M.Pd	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	Kamis, 20 Februari 2020	08.00 - 10.00	Fakultas Matematika & IPA	Dr. Eka Suhardi, M.Si Ellyn Oktavianti, SE.,MM	Program Kerja Dokumen SPMI Instrumen BAN PT (IAPS 4.0/IAPT 3.0) Hasil Audit sebelumnya
2		08.00 - 10.00	Prodi Farmasi	Yenni K Milono, SH.,MH Dr. Indarini Dwi Pursitasari	
3		08.00 - 10.00	Prodi Ilmu Komputer	Dr. Griet Helena	
4		08.00 - 10.00	Prodi Matematika	Dr. Entis Sutisna, M.Pd. Herman, SE.,MM	
5		08.00 - 10.00	Prodi Kimia	Dr. Rita Retnowati, M.S. Istiqlalah Nurul Hidayati, M.Pd	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	Kamis, 20 Februari 2020	13.00 - 15.00	Fakultas Teknik	Dr. Eka Suhardi, M.Si Ade Heri, M.Si.	Program Kerja Dokumen SPMI Instrumen BAN PT (IAPS 4.0/IAPT 3.0) Hasil Audit sebelumnya
2		13.00 - 15.00	Prodi Teknik Sipil	Dr. Griet Helena	
3		13.00 - 15.00	Prodi PWK	Dr. Entis Sutisna, M.Pd. Hagni Wijayanti, M.Si	
4		13.00 - 15.00	Prodi Geodesi	Dr. Rita Retnowati, M.S.	
5		13.00 - 15.00	Prodi Geologi	Patar Simamora, SE.,MM Herman, SE.,MM	
6		13.00 - 15.00	Prodi Elektro	Yenni K Milono, SH.,MH Dr. Herdiyana, SE.,MM	

REKAP HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No	Fakultas/Unit	Mayor	Minor	Observ
1	Warek I	-	-	7
2	Warek II	-	-	6
3	Warek III	-	-	4
4	Sekretaris Universitas	-	-	4
5	LPMI	-	-	5
6	LPPM	-	3	2
7	KUI-PK	-	3	2
8	Unpak Press	-	4	1
9	PUTIK	-	3	6
10	Perpustakaan pusat	-	6	-
11	BAUM	-	5	-
12	BAAK	-	3	-
13	Fakultas Hukum	3	6	6
14	Ilmu Hukum	3	3	7
15	Fakultas Ekonomi	2	5	2
16	Prodi Manajemen	2	3	6
17	Prodi Akuntansi	1	5	5
18	FKIP	-	2	8
19	PBS.Indonesia	-	-	3
20	PB.Inggris	1	2	2
21	Pendidikan Biologi	-	1	11
22	PGSD	-	3	7
23	PPG	-	6	3
24	Pendidikan IPA	-	5	3
25	FISIB	3	2	5
26	Sastra Inggris	-	5	6
27	Sastra Indonesia	1	7	12
28	Sastra Jepang	-	3	2
29	Ilmu Komunikasi	4	2	5
30	Sekolah Vokasi	1	4	6
31	P.Studi Akuntansi D3	-	2	5
32	P.Studi Manaj&Perban	1	1	2
33	P.Studi Perpajakan	1	6	8
34	P.Studi Teknik Komputer	-	1	5
35	Sistem Informasi Komputer	2	1	1
36	Sekolah Pascasarjana	2	1	5
37	P.S3 Manajemen Pend	4	3	3
38	P.S2 Pendidikan IPA	1	3	2
39	Prodi S2 Ilmu Hukum	3	10	4

40	Prodi S3 Ilmu Manajemen	4	1	6
41	P.MNJ Lingkungan S2	-	1	1
42	P.Admin Pendi S2	-	2	1
43	Prodi PWK S2	2	4	3
44	Prodi Manajemen S2	2	3	2
45	FMIPA	1	-	4
46	Prodi Farmasi	3	4	11
47	Prodi Ilmu Komputer	2	-	3
48	Prodi Matematika	1	2	1
49	Prodi Kimia	2	4	2
50	Prodi Biologi	-	1	2
51	Fakultas Teknik	2	2	6
52	Prodi Teknik Sipil	2	3	2
53	Prodi Teknik PWK	1	3	6
54	Prodi Teknik Geodesi	-	7	6
55	Prodi Teknik Geologi	1	8	4
56	Prodi Teknik Elektro	1	8	5

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : EKONOMI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Fakultas Ekonomi	BAN PT	1. Dr. Oding Sunardi , M.Pd. 2. Ade Heri Mulyati, M.Si.	15 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Naskah kurikulum belum ada L : Fakultas Ekonomi O : Belum ada naskah kurikulum (KKNI&Revolusi Industri 4.0) R : BAN PT TP : Dibuat naskah kurikulum terbaru sesuai KKNI & Revolusi Industri 4.0	30 Juni 2020	Open	
		BAN PT			Minor-2 P : Naskah akademik belum ada L : Fakultas Ekonomi O : Belum ada naskah akademik R : BAN PT TP : Penyusunan naskah akademik visi misi	30 Juni 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Tidak ada pelimpahan tugas akhir L : Fakultas Ekonomi O : Belum ada pelimpahan hak cipta R : SK Rektor TP : Dibuat pelaporan hak cipta tugas akhir	Juli 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Kerjasama belum dilaporkan KUI L : Fakultas Ekonomi O : Bukti & laporan kerjasama belum dikerjakan R : SK Rektor TP : Semua kerjasama harus	22 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : EKONOMI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					dilaporkan ke KUI			
		SNPT			Minor-5 P : HAKI dosen (9 orang/10 orang) = 10% L : Fakultas Ekonomi O : Tidak semua dosen memiliki HAKI R : SNPT TP : Semua dosen harus mengajukan HAKI	Juli 2020	Open	
		SNPT			Major-1 P : JAD & serifikasi dosen L : Fakultas Ekonomi O : Belum memenuhi JAD & sertifikasi R : SNPT TP : -Semua dosen harus memiliki JAD -semua dosen tersertifikasi	30 Juli 2020	Open	
		SNPT			Major-2 P : Rasio dosen – mahasiswa 1:56 L : Fakultas Ekonomi O : Rasio dosen mahasiswa belum memenuhi R : SNPT TP : Penambahan dosen tetap/peningkatan masa studi agar rasio dosen:mahasiswa terpenuhi.	30 Juli 2020	Open	
2	Prodi Manajemen	Permenrist ekdikti	1. Dr. Griet Helena,M.Pd 2. Hagni W.MSi	15 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen-mahasiswa 1:57 (sebelumnya 1:55)	31 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : EKONOMI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					L : Prodi Manajemen O : Data prodi R : Permenristekdikti TP : Mengajukan surat ke fakultas mengenai kemajuan proses pengajuan dosen baru			
		SK Rektor			Minor-1 P : Belum ada bukti penerimaan kerjasama ke KUI L : Prodi manajemen O : Belum ada bukti penerimaan R : SK Rektor TP : Akan segera dimintakan tanda terima kerjasama ke KUI	31 Maret 2020	Open	
		Permenristekdikti			Major-2 P : Belum semua dosen memiliki penelitian dan pkm,roadmap L : Prodi manajemen O : Data prodi R : Permenristekdikti TP : -	31 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : Belum ada uji plagiarism untuk tugas akhir mahasiswa L : Prodi Manajemen O : Data di prodi R : SK Rektor / BAN PT TP : Prodi akan mengajukan surat ke fakultas mengenai mekanisme pelaksanaan uji plagiarism tugas akhir mahasiswa	31 Maret 2020	Open	
		Permendikti			Minor-3 P : Ada dosen yang tidak sesuai	31 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : EKONOMI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					dengan homebase L : Prodi Manajemen O : Data prodi R : Permendikti TP : Mengajukan surat untuk mengkonfirmasi pengajuan oemindahan dosen homebase dosen aln Sujatmiko Wibowo yang sudah pernah disampaikan pada nomor surat 069/DI.I/FEUP/VIII/2019			
3	Prodi Akuntansi	Permendikbud	1. Dr. Rita RetnowatiM.S. 2. Istiqlaliah NH., M.Pd.	15 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Ada dosen yang belum tersertifikasi mengajar tanpa dosen L : Prodi Akuntansi O : Ada dokumen yang memuat nama dosen yang bersangkutan tanpa dosen payung R : Permendikbud TP : Memperbaiki jadwal mengajar	30 September 2020	Open	
		SK Rektor & Instrumen BAN PT			Minor-2 P : Belum ada bahan ajar yang dilakukan L : Prodi Akuntansi O : Tidak ada dokumen R : -SK Rektor -Instrumen BAN PT TP : Akan mengadakan pelatihan bahan ajar	27 Februari 2021	Open	
		Instrumen BAN PT &			Minor-3 P : Belum semua dosen memiliki	27 Maret 2021	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : EKONOMI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		SK Rektor			HAKI L : Prodi Akuntansi O : Tidak ada dokumen R : -Instrumen BANPT -SK Rektor TP : Akan dilakukan sosialisasi kepada dosen			
		Statuta Universitas Pakuan			Minor-4 P : Belum ada naskah akademik visi misi prodi L : Prodi Akuntansi O : Tidak ada dokumen R : Statuta univertitas pakuan TP : Akan dibuat panduan/naskah akademik visi misi	25 September 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-1 P : Rasio dosen : mahasiswa = 1:53 (belum ideal) L : Prodi Akuntansi O : Ada dokumen yang mengatakan demikian R : Instrumen BAN PT TP : Akan dilakukan upaya penetapan lulusan	15 Februari 2022	Open	
		SK Rektor			Minor-5 P : Cek plagiarism belum dilakukan L : Prodi Akuntansi O : Tidak ada dokumen R : SK Rektor TP : Akan dilakukan cek plagiarism pada TA mahasiswa.	25 September 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : HUKUM

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tangga I Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
1	Fakultas Hukum	SPMI	1. Dr. Rita Retnowati,M.S. 2. Istiqlaliah NH., M.Pd	14 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Audit per sebelumnya belum di closed L : Fakultas Hukum O : Dok belum di close R : SPMI TP : Hasil audit sebelumnya akan di selesaikan	30 Maret 2020	Open	
		BAN PT & SK Rektor			Major-1 P : Roadmap penelitian dosen belum menyeluruh (audit thn lalu) L : Fakultas Hukum O : Tidak ada dokumen R : -BAN PT -SK Rektor TP : Akan disosialisasikan ke dosen dan dilaksanakan	30 Juli 2020	Open	
		BAN PT			Major-2 P : Belum ada rencana pengembangan dosen & tendik (audit th lalu) L : Fakultas Hukum O : Tidak ditemukan dok R : BAN PT TP : Akan dibuat rencana penyeimbangan dosen & tendik	30 Maret 2020	Open	
		SPMI			Minor-2 P : Analisis ketercapaian Renstra belum diisi L : Fakultas Hukum O : Renstra belum ada analisisnya R : SPMI	30 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : HUKUM

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					TP : Akan dibuat analisis ketercapaian Renstra			
		SPMI			Minor-3 P : Siproker UP belum diisi L : Fakultas Hukum O : Tidak ada dokumen yang di upload R : SPMI TP : Siproker akan dilengkapi dokumen dan diupload	30 Maret 2020	Open	
		BAN PT			Minor-4 P : Belum dilakukan cek plagiarism L : Fakultas Hukum O : Tidak ada bukti R : BAN PT TP : Akan disosialisasikan dan dilaksanakan	30 April 2020	Open	
		SPMI			Minor-5 P : Belum ada naskah akademik visi-misi fakultas L : Fakultas Hukum O : Tidak ada dokumen R : SPMI TP : Akan dibuat naskah akademik visi-misi fakultas Minor-6 P : Sisdata belum di update (47%) L : Fakultas Hukum O : Tidak ada bukti menguodate sisdata R : SK Rektor TP : Akan disosialisasikan sisdata	30 April 2020 30 April 2020	Open Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : HUKUM

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					untuk di update			
		Instrumen BAN PT			Major-3 P : Tidak semua dosen meneliti L : Fakultas Hukum O : Tidak ada bukti bahwa semua dosen meneliti R : Instrumen BAN PT TP : Akan dilaksanakan agar semua dosen melakukan penelitian .	30 Juli 2020	Open	
2	Prodi Ilmu Hukum	Permenristikdikti & dokumen SPMI	1. Dr. Henny Suharyati 2. Herman,SE.MM	14 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen : mahasiswa tidak sesuai L : Prodi Ilmu Hukum O : Rasio dosen : mahasiswa 1:53 R : -Permenristik dikti No 44/2015 -Dokumen SPMI Universitas Pakuan	30 Agustus 2020	Open	
		Permenristikdikti			Minor-1 P : Tidak semua dosen memiliki Roadmap penelitian L : Prodi Ilmu Hukum O : 11 dari 35 dosen baru memiliki Roadmap R : Permenristik dikti no 44/2015 TP : Workshop roadmap penelitian di lingkungan dosen.	Akhir Mei 2020	Open	
		Permenristikdikti			Major-2 P : Belum semua dosen melakukan penelitian L : Prodi Ilmu Hukum O : 11 dari 35 dosen yang melakukan	Akhir Mei 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : HUKUM

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					penelitian R : Permenristik dikti no 44/2015 TP : Workshop penulisan proposal penelitian.			
		Dokumen SPMI			Minor-2 P : Belum semua dosen memiliki HAKI L : Prodi Ilmu Hukum O : Tidak semua dosen memiliki HAKI R : Dokumen SPMI Universitas Pakuan TP : Pembuatan HAKI	6 Bulan	Open	
		Permenristikdiksi/LPPM			Major-3 P : Belum melaksanakan kegiatan PKM sesuai aturan yang ditetapkan oleh kemendikbud/LPPM Univ. pakuan L : Prodi Ilmu Hukum O : Tidak ada dokumen PKM sesuai ketentuan R : Permenristek dikti / LPPM Univ Pakuan TP : Workshop PKM di lingkungan dosen FH	Akhir Mei 2020	Open	
		Dokumen SPMI			Minor-3 P : Tidak semua dosen memiliki Roadmap PKM L : Prodi Ilmu Hukum O : Tidak semua dosen memiliki Roadmap PKM R : Dokumen SPMI / lppm / Permenristek dikti TP : Workshop roadmap PKM di	Akhir Mei 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : HUKUM

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					lingkungan dosen.			

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Fakultas Teknik	SPMI	1. Dr. Eka Suhardi,M.Si. 2. Istqilalah NH,MPd	20 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Hasil audit per.lalu belum di close L : U.P Fakultas Teknik O : Tidak ada bukti R : SPMI TP : Akan di close.	22 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-1 P : Ada dosen yang belum JAD membimbing.mengajar L : U.P Fakultas Teknik O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BANPT TP : Membuat surat edaran mengenai regulasi tersebut.	22 Februari 2020		
		Instrumen BAN PT			Major-2 P : Rasio dosen dan mahasiswa di Tkenik Sipil 1:50 L : U.P Fakultas Teknik O : Ada dokumen yang menyatakan demikian R : Instrumen BANPT TP : Mengusulkan penambahan dosen.	22 Februari 2020		
		Instrumen BAN PT			Minor-2 P : Cek plagiarism belum djadika syarat sidang L : U.P Fakultas Teknik O : Tidak ada bukti R : - Instrumen BANPT -SK Rektor TP : -Membuat SK & Panduan teknis	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					-Surat tugas untuk perpustakaan			
2	Prodi Teknik Geodesi	SN DIKTI/SK REKTOR	1. Dr. Rita Retnowati, M.S	20 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum ada roadmap pedoman (penelitian & pkm) L : Prodi Teknik Geodesi O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SINDIKTI/SK Rektor TP : Akan dibuat roadmap penelitian & pkm untuk setiap dosen.	31 Juli 2020		
		SK Rektor			Minor-2 P : Proker belum dimonitoring L : Prodi Teknik Geodesi O : Lembar monitoring belum diisi R : SK Rektor TP : Akan dilakukan monitoring proker	31 Juli 2020		
		SK Rektor			Minor-3 P : Laporan kerjasama belum disusun & belum dilaporkan L : Prodi Teknik Geodesi O : Dokumen kerjasama tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor TP : Akan dibuat laporan kerjasama & dilaporkan ke KUI.	31 Juli 2020		
		SK Rektor			Minor-4 P : Kelengkapan sisdata Prodi Geodesi 43,2%	31 Juli 2020		

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					L : Prodi Teknik Geodesi O : Tidak dilakukan update sisdata R : SK Rektor TP : Sisdata dosen akan di update.			
		SK Rektor			Minor-5 P : Belum ada pelimpahn tugas akhir mahasiswa ke KUI L : Prodi Teknik Geodesi O : Dokumen tidak ada R : SK Rektor TP : Akan dibuat pelimpahan tugas akhir mahasiswa ke Universitas.	31 Juli 2020		
		SK Rektor			Minor-6 P : Hasil audit yang lalu belum di closed L : Prodi Teknik Geodesi O : Dokumen belum di closed R : SK Rektor TP : Hasil audit yang lalu akan diselesaikan.	31 Juli 2020		
		SK Rektor			Minor-7 P : Umpan balik mahasiswa,dosen & tendik belum ada L : Prodi Teknik Geodesi O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor TP : Akan dibuat umpan balik dosen,mahasiswa tendik.	31 Juli 2020		

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
3	Prodi Teknik PWK	SNPT Bidang Pendidikan	1. Dr. Entis Sutisna, M.Pd. 2. Hagni Wijayanti, M. S	20 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Rasio dosen & mahasiswa masih 1:36 L : PS PWK O : Mahasiswa & dosen R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Permohonan dosen baru ke Fakultas	31 Maret 2020	Open	
		SNPT Bidang Penelitian			Major-1 P : Dosen tidak mempunyai penelitian, tidak aktif mengajar dan tidak mengisi sisdata, HAKI (Dra.Woro I, Msi) L : PS PWK O : Penelitian sisdata, HAKI R : SNPT Bidang penelitian TP : Membuat surat permohonan mengenai dosen yang telah aktif agar segera diganti.	31 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : PS belum melaksanakan uji plagiarisme L : PS PWK O : Tugas akhir Mahasiswa R : SK Rektor TP : Akan meminta software uji plagiarisme ke wadek 1/fakultas .	20 Maret 2020	Open	
		BAN PT			Minor-3 P : Belum memiliki job spesifikasi L : PS PWK O : Job spesifikasi R : BAN PT	20 Juli 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Melengkapi job spesifikasi.			
4	Prodi Teknik Sipil	SNPT	1. Dr. Griet Helena,M.P d	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen belum memnuhi 1:50 L : Prodi Teknik Sipil O : Data di prodi R : SNPT TP : Diperlukan penambahan dosen baru sebanyak 8 dosen teknik sipil.	20 Maret 2020	Open	
		SOP AUDIT			Minor-1 P : Hasil auditinternal yang lalu ada yang belum di close L : Prodi Teknik Sipil O : Data audit R : SOP audit TP : Akan segera di close.	20 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Major-2 P : Belum semua melakukan penelitian/PKM/RM L : Prodi Teknik Sipil O : Data prodi R : SK Rektor TP : Melakukan sosialisasi kepada dosen-dosen sesuai bidang keahlian.	20 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : Kerjasama ada yang belum dilaporkan ke KUI L : Prodi Teknik Sipil O : Data prodi R : SK Rektor TP : Akan melaporkan ke KUI UNPAK.	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		SOP Proker			Minor-3 P : Proker belum sepenuhnya di check list dan dibuat analisisnya yang belum telaksana L : Prodi Teknik Sipil O : Data proker R : SOP Proker TP : Akan dilakukan check list sesuai implementasinya.	20 Maret 2020	Open	
5	Prodi Teknik Elektro	SNPT Pendidikan	1. Dr. Herdiyana SE.MM 2. Yenny K Milono,MM	20 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Buku ajar dosen L : Prodi Elektronik FT O : Dosen belum membuat buku ajar R : SNPT/Pendidikan TP : Diadakan workshop penyusunan buku ajar.	05 Septemebr 2020	Open	
		SNPT Pendidikan			Minor-2 P : HAKI L : Prodi Elektornik FT O : Belum ada Haki dosen (prodi pkm) R : SNPT/Pendidikan TP : Sosialisasi ke dosen-dosen untuk memproses hasil produk penelitian & pkm.	19 Desember 2020	Open	
		SNPT Pendidikan			Minor-3 P : Roadmap penelitian L : Prodi Elektro FT O : Belum ada roadmap penelitian dosen R : SNPT/Pendidikan TP : Workshop roadmap	27 Juni 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					penelitian.			
		SNPT Penelitian			Minor-4 P : Penelitian dosen L : Prodi Elektro FT O : Dosen baru 2 belum melakukan penelitian dan belum di monev R : SNPT/Penelitian TP : - Menyiapkan format monitoring penelitian, sosialisasi pengumpulan penelitian dosen, membuat monev penelitian	12 Desember 2020	Open	
		SNPT/ PKM			Minor-5 P : PKM L : Prodi Elektro O : Belum ada roadmap PKM baru 3 dari 10 dosen yang melakukan PKM dan belum ada monev PKM R : SNPT/PKM TP : -Mengadakan workshop roadmap PKM dosen -Pengumpulan hasil PKMdosen -Membuat monev PKM	-		
		Proker			Minor-6 P : Proker L : Prodi Elektro O : Monitoring laporan mutu belum diisi,proker belum di checklist R : Proker TP : Monitoring sasaran mutu & mata program kerja akan diisi.	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		SK Rektor			Minor-7 P : Kerjasama L : Prodi Elektro O : Realisasi kerjasama ada tapi belum dilaporkan ke KUI, belum ada proker R : SK Rektor TP : Dibuat laporan ke KUI untuk realisasi kerjasama yang telah dilaksanakan 1 tahun th akhir.	20 Maret 2020	Open	
		BAN PT			Minor-8 P : Laboratorium L : Prodi Elektro FT O : Laboratorium belum tersertifikasi & laboran R : BAN PT/ Evadir TP : Akan mengajukan usulan ke fakultas untuk di lakukan sertifikasi laboratorium & laboran.			
		Proker			Major-1 P : Proker L : Prodi Elektro O : monitoring sasaran mutu belum diisi, proker belum diceklist R : proker TP : Monitoring sasaran mutu dan mata program akan diisi	20 Maret 2020	Open	
6	Prodi Teknik Geologi	Permendik ti	1. Patar Simamora,S E.,MM 2. Herman,SE.	20 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Laboran belum tersertifikasi L : Prodi Geologi O : Laboran belum memiliki	20 April 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
			,MM		sertifikat laboran R : Permendikti no.44/2015 TP : Mengusulkan bentuk memiliki sertifikat laboran.			
		Permenris tekdiikti			Major-1 P : Penelitian dosen L : Prodi Geologi O : Belum semua dosen melakukan penelitian R : Permenristikdiikti no.44/2015 TP : Sosialisasi ke dosen berita acara.	20 Maret 2020	Open	
		SPMI			Minor-2 P : Program kerja L : Prodi Geologi O : Program kerja belum di monitoring R : SPMI universitas pakuan TP : Progress di checklist.	20 April 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Sisdata L : Propdi Geologi O : Sisdata belum lengkap baru 50% R : SK Rektor TP : Sosialisasi untk mengisi sisdata.	20 Juli 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Pelimpahan karya ilmiah L : Prodi Geologi O : Belum ada pelimpahan karya ilmiah ke universitas/fakultas R : SK Rektor	20 Juni 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Segera dilaksanakan untk menyatakan pelimpahan di skripsi/tugas akhir mahasiswa mulai semester genap 2019/2020.			
		SPMI			Minor-5 P : Kerjasama L : Prodi Geologi O : Kerjasama belum dilaporkan R : SPMI Univesritas Pakuan TP : Segera di laporkan kepada KUI-PK	20 Maret 2020	Open	
		SPMI			Minor-6 P : SOP penelitian & PKM L : Prodi Geologi O : Belum ada SOPpenelitian & PKM R : SPMI Univeritas Pakuan TP : Segera dibuatkan SOP dan PKM.	20 Maret 2020	Open	
		Permenris tekdiikti			Minor-7 P : Haki dosen L : Prodi Geologi O : Belum semua dosen memiliki HAKI R : Permenristik dikti no.44/2015 TP : Segera di ajukan untk HAKI ± 75% dosen tetap.	20 Mei 2020	Open	
		SPMI			Minor-8 P : Audit sebelumnya L : Prodi Geologi O : Audit sebelumnya belum ditindak lanjuti R : SPMI Universitas Pakuan	20 Mei 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020**FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS TEKNIK**

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Melakukan closing audit sebelumnya (2019) dengan menyertakan dokumen penyerta.			

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
1	FISIB	Permenristekdikti	1. Dr.Eka Suhardi, M.Si 2. Dr. Herdiyana, SE.,MM	11 Februari 2020	KTS : Major-1 P: Rasio dosen prodi ilmu Komunikasi tidak memenuhi ketentuan L : Prodi Ilmu Komunikasi FISIB O : Forlap Dikti R : Permenristik Dikti No.12 TP : Pengajuan dosen ke Universitas sebanyak 12 orang	01 Oktober 2020	Open	
		Permenristekdikti			Major-2 P : Belum semua dosen memiliki Roadmap Penelitian dan melakukan penelitian L : FISIB O : Laporan penelitian R : Permenristik Dikti dan SK Rektor TP : Mewajibkan kepa dosen yang melakukan penelitian dan membuat roadmap penelitian untuk segera melaksanakan.	01 Agustus 2020	Open	
		Permenristekdikti & SK Rektor			Major-3 P : Baru 50% dosen yang memiliki roadmap L : FISIB O : Laporan UPMF R : Permenristik Dikti dan SK Rektor TP : Meminta dosen yang membuat roadmap untuk segera	-		

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					membuat.			
		SPMI			Minor-1 P : Masih ada audit sebelumnya yang belum di dosen L : FISIB O : Hasil audit sebelumnya R : SPMI TP : Akan segera melakukan closing.	12 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Minor-2 P : Belum melaksanakan PPEPP L : FISIB O : SPMI R : Instrumen Akreditasi TP : Akan membuat SK,SOP dan melakukan serta membuat laporan.	-		
2	Prodi Sastra Indonesia	Renstra & Proker	1. Dr. Rita Retnowati, MS. 2. Hagni W.MSi	11 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Renstra PS harus ada di Proker L : PS Sastra Indonesia O : Proker R : Renstra & Proker TP : Memperbaiki renstra pada proker	11 Maret 2020	Open	
		SNDT PKM			Major-1 P : Roadmap PKM belum ada L : PS Sastra Indonesia O : sk Rektor/Dokumen tidak dapat ditunjukkan	29 Juni 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					R : SNDT PKM TP : Akan dibuat roadmap PKM untuk semua dosen.			
		SNPT Bidang Pendidikan & penelitian			Minor-2 P: Uji plagiarisme belum terdokumentasikan L : PS Sastra Indonesia O : Penelitian/ Tugas akhir mahasiswa R : -SNPT bidang pendidikan -SNPT bidang penelitian TP : Akan dilakukan dan dokumentasi uji plagiarism	29 Juni 2020	Open	
		Kebijakan Rektor			Minor-3 P : Kerjasama belum terdokumentasi L : PS Sastra Indonesia O : Kerjasama di PS R : Kebijakan Rektor TP : Akan didokumentasikan MOU dan laporan hasil realisasi kerjasama.	11 Maret 2020	Open	
		Proker			Minor-4 P : Siproker belum lengkap (SK) L : PS Sastra Indonesia O : Siproker R : Proker TP : Akan melengkapi kelengkapan dokumen siproker.	11 Maret 2020	Open	
		Kebijakan Rektor			Minor-5	11 Maret	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
		& snpt pendidikan			P : Dosen belum serdos mengajar mandiri & membimbing tugas akhir L : PS Sastra Indonesia O : R : Kebijakan Rektor SNPT Pendidikan TP : Menambah dosen payung/penanggung jawab di jadwal perkuliahan semester genap 2019/2020	2020		
		SNPT Pendidikan			Minor-6 P : Umpan balik belum ada L : PS Sastra Indonesia O : Instrumen Akreditasi R : -SNPT Pendidikan, Penelitian, PKM -Instrumen akreditasi TP : Akan dibuat dokumen hasil umpan balik.	29 Juni 2020	Open	
		Audit yang lalu			Minor-7 P : Lembar Daftar Periksa Audit 2019 tidak ada L : PS sastra Indonesia O : Dokumen Audit R : Audit yang lalu TP : Melengkapi Dokumen temuan Audit 2019 (yang lalu).	-		
3	Prodi Sastra Jepang	SOP Proker	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Patar Simamora,	11 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Program kerja ada yang belum dimonitori & yang sudah jatuh	31 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
			SE,MM.		tempo belum dianalisis L : Sastra Jepang O : Belum ada monitoring & analisis R : SOP Proker TP : Akan dimonitoring dan akan dianalisis			
		SK Rektor			Minor-2 P : Kerjasama belum dilaporkan ke KUI L : Sastra Jepang O : Belum ada laporan R : SK Rektor TP : Akan dilaporkan kepada KUI.	31 Maret 2020	Open	
		SOP Audit Internal			Minor-3 P : Hasil audit yang lalu (3) belum disclose L : Sastra Jeoang O : Belum ada persetujuan auditor R : SOP Audit Internal TP : Akan menyerahkan hasil audit sebelumnya.	31 Maret 2020	Open	
4	Prodi Sastra Inggris	Pemendikti	1. Dr. Indarti Komaladewi.,M.T 2. Herman,SE.,MM	11 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum ada kurikulum L : Prodi Sastra Inggris O : Dokumen kurikulum tidak dibuat R : Permendikti, Dokumen SPMI TP : Akan dibuat kurikulum selambat-lambatnya.	30 Juli 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
		Dokumen SPMI			Minor-2 P : Belum ada dokumen Visi Misi L : Prodi Sastra Inggris O : Belum dibuat dokumen Visi Misi R : Dokumen SPMI/SNPT/Kebijakan Rektor TP : Akan membuat dokumen Visi Misi	30 Desember 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Belum ada pelimpahan tugas akhir mahasiswa L : Prodi Sastra Inggris O : Belum dilaksanakan R : SK Rektor TP : Akan melaksanakan SK Rektor terkait pelimpahan tugas akhir mahasiswa ke Universitas Pakuan.	30 Maret 2020	Open	
		Dokumen SPMI			Minor-4 P : Hasil audit terdahulu belum ditindak lanjuti L : Prodi Sastra Inggris O : Belum ada dokumen tindak lanjut sesuai SOP R : Dokumen SPMI/SOP Audit Mutu Internal TP : Akan diselesaikan hasil audit terdahulu.	30 Maret 2020	Open	
		Dokumen SPMI			Minor-5	30	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					P : Belum ada survei kepuasan dosen L : Prodi Sastra Inggris O : Belum dibuatkan survei kepuasan dosen R : Dokumen SPMI / Borang SNPT TP : Akan dibuat survei kepuasan dosen dan staff oleh prodi.	Desember 2020		
5	Prodi Ilmu Komunikasi	SPMI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Istiqlaliah NH, M.Pd.	11 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Hasil audit tahun lalu belum di closed JAD dosen belum memadai L : Ilmu Komputer O : Tidak ada dokumen R : SPMI TP : Segera menemui auditor genap 2018/2019.	20 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-2 P : AA membimbing skripsi (belum ada yang lektor) dan (hasil audit tahun lalu) L : Prodi Ilkom O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP : Menemui Auditor Genap 2018/2019 untuk closed.	20 Februari 2020		
		Instrumen BAN PT			Major-3 P : Rasio dosen : Mahasiswa (1:109 > 1:90 an) (hasil audit sebelumnya) L : Prodi Ilkom	20 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FISIB

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf / Tgl
					O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP : Menemui Auditor genap 2018/2019.			
		Instrumen BAN PT			Major-4 P : Ada dosen yang belum meneliti L : Prodi Ilkom O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP: -Menunjukkan bukti penelitian 4 orang dosen yang meneliti -Jurnal penelitian Ilmu Sosial & Ilmu Komputer	20 Februari 2020		
		SPMI			Minor-1 P : Sisdata ada yang tidak update L : Prodi Ilkom O : Tidak ada update sisdata R : SPMI TP : Akan mensosialisasikan kepada dosen tetap untuk mengisi sisdata.	20 Februari 2020		
		SPMI			Minor-2 P : Belum 100% dosen membuat roadmap L : Prodi Ilkom O : Tidak ada dokumen R : SPMI TP : Akan dilengkapi roadmap 2 dosen yang belum membuat/menyerahkan roadmap ke prodi.	20 Februari 2020		

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FISIB

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidakesesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	SNPT Bidang Penelitian	1. Dr. Hari Muharam 2. Ellyn Oktavianti, SE, MM	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian dibawah 50% L : FKIP O : Dokumen Daftar Penelitian Dosen R : SNPT Bidang Penelitian TP : - Dibuat halaman publikasi ke setiap dosen - Lokakarya	30 Maret 2020	Open	
		SNPT Bidang Pendidikan		10 Februari 2020	Minor-2 P : Masa studi Prodi Bhs Inggris di atas 5 th (mahasiswa) L : FKIP O : Dokumen masa studi mahasiswa R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Mengadakan Lokakarya Kurikulum.	30 April 2020	Open	
2.	Prodi Pend. Bahasa Indonesia	SK Rektorat	1. Ir. Arif Mudianto, M. T. 2. Edi Rohaedi, SH., MH	10 Februari 2020	-	11 Mei 2020	Open	
3.	Prodi Pend. Bahasa Inggris	Ketentuan Proker unpak	1. Dr. Griet Helena, M. Pd 2. Herman, SE.,MM	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Format proker tidak ada monitori R K L : Prodi Pend. Bhs Inggris O : Format proker R : Ketentuan Proker un-pack	17 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		SK Rektor Unpak		10 Februari 2020	TP : Segera lakukan format monitoring proker Minor-2 P : Ada (1) dosen yang belum memiliki Roadmap dr 16 dosen ttp L : Prodi Bhs Inggris O : Belum ada bukti Roadmap R : SK Rektor Unpak TP : - Akan memanggil dosen yang bersangkutan untuk diberikan arahan tentang pembuatan Roadmap - Dalam waktu yang sudah disepakati, Roadmapnya sudah diserahkan ke Prodi.	17 Februari 2020	Open	
		Permenristekdikti No 44/2015		10 Februari 2020	Major-1 P : Belum ada penelitian & PKM Dr 1 Dosen tetap L : Prodi Pend. Bahasa Inggris O : Belum ada bukti penelitian & PKM R : Permenresdikdikti NO 44/2015 TP : akan memanggil dosen yang bersangkutan untuk diberikan arahan tentang pembuatan Roadmap	30 April 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
4	Prodi PGSD	SNPT Pendidikan	1. Dr. Rita Retnowati, M.S. 2. Hagni Wijayanti	10 Februari 2020	KTS: Minor-1 P : Pengajar yang tidak memiliki JAD & Serdos L : PS PGSD O : Jadwal Perkuliahan R : SNPT Pendidikan TP : Jadwal mengajar semester genap diperbaiki (menyesuaikan JAD & Serdos)	17 Februari 2020	Open	
		Audit Sebelumnya			Minor-2 P : Lembar Cheklist audit sebelumnya tidak ada L : Ps. PGSD O : Hasil Audit yang lalu R : Audit TP : lembar ceklis audit yg lalu akan dilengkapi	2 Bulan	Open	
		Audit Sebelumnya		10 Februari 2020	Minor-3 P : Lembar checklist Audit sebelumnya tidak ada L : PS PGSD O : Hasil audit yang lalu R : Audit TP : Lembar checklist audit yang lalu akan dilengkapi .	2 Maret 2020	Open	
5.	Prodi Pend. Biologi	Permendistek dikti no 44/2015	1. Dr. Henny Suharyati 2. Dr. Indarini Dwi Puspitasari	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Laboran belum ada definitif L : Prodi Pend. Biologi	17 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					O : Permenristekdikti no 44/2015 R : Permendistekdikti no 44/2015 TP : Pengajuan ke Fakultas dan Universitas			
6.	Prodi Pendidikan IPA	Instrumen BAN-PT	1. Dr. Oding Sunardi , M. Pd. 2. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M. Pd.	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Tidak ditemukan SK Pendirian Prodi L : Prodi Pend. IPA S1 O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP : Meminta ke Fakultas	17 Februari 2020	Open	
		Instrumen BN-PT		10 Februari 2020	Minor-2 P : Tidak ditemukan SK Struktural Prodi L : Prodi Pend. IPA O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP : Meminta ke Fakultas	17 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN-PT		10 Februari 2020	Minor-3 P : Jumlah mahasiswa belum memadai L : Pend. IPA (Prodi) O : Data di Forlap R : Instrumen BAN-PT TP : Merancang strategi untuk Promosi	17 Februari 2020	Open	
		Proker		10 Februari	Minor-4	17 Februari	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidakesesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
				2020	P : Proker tidak dimonitor L : Prodi S1 Pend. IPA O : Dokumen tidak diceklis R : Proker TP : Monitoring Proker	2020		
		Instrumen		10 Februari 2020	Minor-5 P : Masih ada dosen TP yang mengajar L : Prodi Pend. IPA O : Forlap DIKTI R : Instrumen TP : Mengajukan JAD untuk dosen yang bersangkutan .	17 Februari 2020	Open	
7.	Prodi PPG	Instrumen	1. Dr. Indarti Komaladewi., M. T 2. Iwan Darmawan., SH., MH	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum ada struktur organisasi dan job des. Prodi L : Prodi PPG O : Belum ada dokumen R : SK Rektor & LPMI TP : Perlu dibuat struktur organisasi & job des.prodi.	10 Maret 2020	Open	
		SK Rektor & LPMI		10 Februari 2020	Minor-2 P :Roadmap Prodi belum ada (PKM+Penelitian) L : Prodi PPG O : Prodi tidak mempunyai Roadmap Penelitian dan PKM R : SK Rektor /LPMI	10 Mei 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Perlu membuat Roadmap Penelitian & PKM Prodi			
		SK Rektor		10 Februari 2020	Minor-3 P : Kurikulum belum lengkap, belum ada distribusi MK dan RPS L : Prodi PPG O : Kurikulum masih menggunakan yang lama, belum ada distribusi MK dan RPS R : SK Rektor TP : Perbaikan kurikulum dan dilengkapi distribusi MK dan RPS	10 Mei 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Visi Misi belum sesuai dengan Visi Misi Unpak L : Prodi PPG O : Tahun Visi Misi masih 2022 R : SK Rektor Tp : Harus membuat Visi Misi sesuai dengan Visi Misi Unpak .	10 Maret 2020	Open	
		Ketentuan LPMI			Minor-5 P : Belum punya Renstra L : Prodi PPG O : Bukti Renstra tidak ada	10 April 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidakesesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : Ketentuan LPMI TP : Harus membuat Renstra			
		SK Rektor / LPMI			Minor-6 P : Tidak ada Proker yang dapat dilaksanakan L : Prodi PPG O : Dokumen tidak di upload R : SK Rektor / LPMI TP : Harus mengupload Proker	10 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FMIPA	SNPT Bidang Pendidikan	1. Dr. Eka Suhardi,M.Si 2. Ellyn Oktaviany,SE.,MM	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen Prodi Ilmu Komputer 1:49 Prodi Farmasi 1:50 L : FMIPA O : PDPT R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Klarifikasi surat pengajuan dosen dan pembatasan jumlah mahasiswa.	29 Februari 2020	Open	
2	Prodi Biologi	SNPT Bidang Pendidikan	1. Dr. Henny Suharyati 2. Dr. Herdiyana, SE,MM.	18 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : RPS yang dimiliki baru 20% L : Prodi Biologi PDPT O : RPS R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Membuat RPS untuk semua mata kuliah prodi biologi	15 September 2020	Open	
3	Prodi Kimia	Instrumen BAN PT	1. Dr. Rita Retnowati,M.S 2. Istiqlaliah NH., M.Pd	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Terdapat dosen yang tidak meneliti (tripanji) L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti R : Instrumen BAN-PT TP : Akan diajukan surat pernyataan komitmen ke lembaga (UNPAK).	20 Maret 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-2 P : Terdapat dosen yang tidak melakukan PKM L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti R : Instrumen BANPT	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Akan diajukan surat pernyataan komitmen ke lembaga (unpak).			
		Instrumen BAN PT			Minor-1 P : Belum semua dosen membuat buku ajar L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti R : Instrumen BANPT TP : Akan dilakukan pembuatan buku ajar.	30 Juli 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : Belum ada pelimpahan karya ilmiah mahasiswa L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti R : SK Rektor TP : Akan dibicarakan dengan Warek III.	30 Juli 2020	Open	
		SPMI			Minor-3 P : Naskah akademik/kurikulum belum diperbaharui L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti R : SPMI TP : Akan dirapihkan dan dibuat dalam bentuk naskah akademik kurikulum.	20 Maret 2020	Open	
		SNPT			Minor-4 P : Terdapat dosen JAD Lektor Kepala tidak memiliki serdos L : Prodi Kimia O : Tidak ada bukti	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : SNPT TP : Dibicarakan dengan pihak fakultas dan universitas.			
4	Prodi Matematika	Permenristikdikti	1. Dr. Entis Sutisna, M.Pd. 2. Herman, SE., MM.	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Dosen tidak linier dengan program studi L : Prodi Matematika O : dosen tidak linier pendidikannya R : Permenristikdikti no.44/2015 TP : Diajukan kembali.	29 Februari 2020	Open	
		Permenristikdikti			Minor-1 P : Penelitian dosen L : Prodi s1 Matematika O : 1 orang tidak melakukan penelitian di tahun 2019 R : Permenristikdikti no.44/2015 TP : Membuat proposal/dilibatkan di penelitian.	Juli 2020	Open	
		Permenristikdikti			Minor-2 P : Publikasi PKM L : Prodi S1 Matematika O : Hasil PKM dosen belum dipublikasikan R : Permenristikdikti no.44/2015 TP : Dipublikasikan di LPPM (submit).	April 2020	Open	
5	Prodi Ilmu Komputer	SK Rektor	1. Dr. Griet Helena, M.Pd	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Belum semua dosen tetap melakukan PKM L : Prodi Ilmu Komputer O : Data prodi R : SK Rektor	20 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					TP : Melengkapi dosen yang belum melaksanakan laporan PKM.			
		SNPT			Major-2 P : Rasio dosen mahasiswa 1 : 51 (sebelumnya) 1:64 (dosen tetap 32/16 39) L : Prodi Ilmu Komputer O : Data prodi R : SNPT TP : 1. Perekrutan dosen baru Membuat surat ajuan untuk pengangkatan dosen baru.	20 Maret 2020	Open	
6	Prodi Farmasi	SNPT	1. Yenny K Milono,MM 2. Dr. Indarini Dwi P.M,Si.	20 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen ; mahasiswa L : Prodi Farmasi O : Rasio dosen mahasiswa : 1:38 R : SNPT/Pendidikan TP : Merekrut dosen dan membatasi jumlah mahasiswa baru.	Agustus 2020	Open	
		SNPT			Minor-1 P : Laboran L : Prodi Farmasi O : Laboran belum tersertifikasi R : SNPT TP : Mengikutsertakan laboran dalam ujian kompetensi.	Agustus 2020	Open	
		SNPT			Major-2 P : Dosen belum semua	27 Februari	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					tersertifikasi L : Prodi Farmasi O : Belum semua dosen yang mengajar tersertifikasi R : SNPT/Pendidikan TP : Mengajukan dosen-dosen yang sudah eligible ke pihak rektorat.	2020		
		SNPT			Major-3 P : Penelitian L : Prodi Farmasi O : Masih ada dosen yang belum meneliti (3 dosen baru) dari 36 R : SNPT/Pendidikan TP : Melibatkan dosen dalam penelitian yang didanai prodi.	15 April 2020	Open	
		SNPT			Minor-2 P : Siproker L : Prodi Farmasi O : Pelaporan activity proker belum updating R : SNPT/Pendidikan TP : Updating pelaporan activity proker.	16 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Kerjasama L : Prodi Farmasi O : Belum ada laporan implementasi kerjasama ke KUI R : SK Rektor TP : Melaporkan setiap kegiatan	16 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : FMIPA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					implementasi kerjasama ke KUI.			
		Kebijakan Rektor			Minor-4 P : Sisdata L : Prodi Farmasi O : Sisdata belum update 44,70% R : Kebijakan Rektor/SK Rektor TP : Mengisi sisdata segera.	16 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Sekolah Pascasarjana	SNPT	1. Dr. Eka Suhardi, M.Si. 2. Patar Simamora, SE.,MM	19 Februari 2020	KTS : Major-1 P : JAD masih terdapat TP L : Sekolah Pascasarjana O : Data dosen R : SNPT TP : Sudah dalam proses pengujian.	30 April 2020	Open	
		SNPT			Major-2 P : Rasio dosen L : Sekolah Pascasarjana O : Info pimpinan R : SNPT TP : Sudah mengajukan untuk mengatasi masalah rasio dosen : mahasiswa.	30 Juni 2020	Open	
		SNPT			Minor-1 P : Belum semua dosen tersertifikasi L : Sekolah Pascasarjana O : Dokumen SP R : SNPT TP : Sedang dilakukan persetujuan untuk dosen-dosen yang akan diajukan sertifikasi.	30 April 2021	Open	
2	Prodi Administrasi Pendidikan S2	SK Rektor	1. Prof. Dr. Didik Notosoedjono 2. Herman, SE.,MM	19 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum ada pelimpahan / karya ilmiah mahasiswa L : Prodi S2 AP O : Belum melaksanakan pelimpahan tugas akhir/karya ilmiah R : SK Rektor TP : Akan dibuatkan pelimpahan.	31 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : Dosen belum mengisi sisdata secara lengkap	31 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					L : Prodi S2 AP O : Sisdata baru 39 ,015 % R : SK Rektor Universitas Pakuan TP : Sisdata akan dilengkapi.			
3	Prodi Manajemen S2	Instrumen BAN PT	1. Dr. Griet Helena, M.Pd 2. Istiqlaiah NH,M.Pd.	21 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Belum semua dosen meneliti & megabdi L : Prodi S2 MM O : Tidak ada bukti R : Instrumen BANPT TP : Surat permohonan melaksanakan penelitian dan pkm.	28 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-2 P : JAD dosen belum memadai L : Prodi S2 MM O : Tidak ada bukti R : Instrumen BANPT TP : Sudah ada surat pengajuan permohonan dosen PDPT.	21 Februari 2021	Open	
		SK Rektor			Minor-1 P : Sisdata baru 29% L : Prodi S2 MM O : Ada bukti yang menyatakan demikian R : SK Rektor TP : Akan diinput data ke sisdata.	21 Agustus 2020	Open	
		SPMI			Minor-2 P : Proker belum dimonitoring L : S2 MM O : Ada bentuk yang menyatakan demikian R : SPMI TP : Akan dilakukan monitoring proker.	21 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		SK Rektor			Minor-3 P : Belum semua dosen yang belum memiliki HAKI L : Prodi S2 MM O : Tidak ada bukti R : SK Rektor TP : Menerbitkan surat himbauan kepada para dosen untuk mengurus HAKI.	21 Maret 2020	Open	
4	Prodi Ilmu Hukum S2	SN DIKTI	1. Dr. Rita Retnowati M.S	19 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum semua dosen memiliki publikasi ilmiah L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SN DIKTI TP : Akan dihimbau semua dosen melakukan publikasi ilmiah.	10 Desember 2020	Open	
		Permendikti			Major-1 P : Ada 1 dosen tidak melakukan penelitian (Dr. Asmak UIH) L : Prodi S2 Ilmu Hukum O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : Permendikti/SNPT TP : Akan dihimbau dosen-dosen yang bersangkutan melakukan penelitian.	03 Maret 2020	Open	
		Permendikti			Major-2 P : Ada dosen yang tidak ber JAD dan sertifikat dosen mengajar tanap ada dosen payung L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : Permendikti TP : Dosen yang ber JAD & serdos	03 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					mengajar dengan dosen payung.			
		Permendikti			Major-3 P : Ada 4 dosen tidak melakukan PKM (Dr.Asmak, Dr.Asmadi, Dr Mustaqim, Dr.Sutmi, Ibu Yeni K Milono) L : Prodi Ilmu Hukum O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : Permendikti/SNPT	03 Mei 2020	Open	
		SN DIKTI			Minor-2 P : Belum ada naskah kurikulum terbaru L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SNDIKTI TP : Akan dibuat naskah kurikulum ilmu hukum S2	03 Mei 2020	Open	
		SN DIKTI			Minor-3 P : Semua dosen belum memiliki roadmap penelitian L: Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SNDIKTI TP : Akan dihimbau semua dosen memiliki roadmap penelitian.	25 Agustus 2020	Open	
		SN DIKTI			Minor-4 P : Belum semua dosen memiliki roadmap PKM L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SNDIKTI TP : Akan dihimbau semua dosen memiliki roadmap PKM.	25 Agustus 2020	Open	
		SN DIKTI			Minor-5	11	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					P : Belum semua dosen memiliki modul/bahan ajar L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SNDIKTI TP : Akan dihimbau semua dosen memiliki bahan ajar.	November 2020		
		SK Rektor/SNDIKTI			Minor-6 P : Monitoring proker belum dilakukan L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor,SNDIKTI TP : Akan dilakukan monitoring proker.	25 Maret 2020	Open	
		SK Rektor/SNDIKTI			Minor-7 P : Dokumen siproker belum lengkap L : Prodi S2 Ilmu Hukum O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor/SNDIKTI TP : Akan dilengkapi dokumen siproker.	20 Juli 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-8 P : Sisdata dosen belum update L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor TP : Akan dilakukan update sisdata dosen.	10 Juli 2020	Open	
		SK Rektor/Instrumen BAN PT			Minor-9 P : Umpan balik dosen, mahasiswa dan Tendik belum lengkap dan belum dianalisis L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan	10 Juli 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : SK Rektor/Instrumen BANPT TP : Umpan balik dosen, mahasiswa & tendik akan dilengkapi.			
		SK Rektor/SNPT			Minor-10 P : Sasaran tahun 2019/2020 belum dianalisa L : Prodi Ilmu Hukum S2 O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : SK Rektor/SNPT TP : Akan dilakukan analisa sasaran tahun 2019/2020.	20 Maret 2020	Open	
5	PS S2 IPA	SNPT Pendidikan	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Hagni W. MSi	19 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Ka prodi & sek ps tidak memiliki NIDN atau belum ada di frolap unpack L : (temuan yang lalu) dan masih ada AA 2 orang O : PS S2 IPA R : SNPT Pendidikan TP : Segera mengajukan JAD untuk dosen yang bersangkutan	31 April 2020	Open	
		BAN PT			Minor-1 P : Laboran belum tersertifikasi L : PS S2 IPA O : Laboran R : BAN-PT TP : Mengajukan laboran untuk mengikuti uji sertifikasi.	26 Februari 2020	Open	
		Proker			Minor-2 P : Monitoring capaian sasaran belum ada dan SK pada SIPROKER belum lengkap L : PS S2 IPA O : SIPROKER	26 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : PROKER TP : Melengkapi dokumen SK dan capaian sasaran.			
		BAN PT			Minor-3 P : Menunjukkan jumlah mahasiswa yang fluktuatif tapi di akhir TA menurun menjadi 18 mahasiswa baru L : PS S2 IPA O : Jumlah mahasiswa R : BAN-PT TP : Melakukan kerjasama untuk peningkatan jumlah mahasiswa (MOU) dan realisasinya (bukti).	Agustus 2020	Open	
6	Prodi Manajemen Lingkungan S2	SN DIKTI	1. Dr. Entis Sutisna 2. Ir.Arif Mudianto,M.T.	19 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Dosen yang tidak memiliki NIDN mengajar L : Prodi ML O : Jadwal ngajar R : SN DIKTI TP : Tidak akan dijadwalkan.		Open	
7	Prodi Teknik PWK S2	Permendi kbud	1. Dr. Rita Retnowati,M.S	19 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Dosen tidak memiliki JAD,SERDOS,tidak ada dosen payung L : Prodi PWK O : Dokumen tidak ditunjukkan R : Permendikbud,permenpan TP : Jadwal kuliah akan diperbaiki.	05 Maret 2020	Open	
		Permendikti,SNPT			Major-2 P : PKM dosen belum ada L : Prodi PWK O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : Permendikti,SNPT TP : Pengajuan proposal PKM	05 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		Permendikti, SNPT			Minor-1 P : Belum semua dosen membuat bahan ajar L : Prodi PWK O : Dokumen belum ada R : Permendikti, SNPT TP : -	31 Agustus 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-2 P : Ketercapaian belum diisi L: Prodi PWK O : Dokumen belum diisi R : SK Rektor, SNPT TP : Akan diisi sasaran Renstra.	19 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Proker belum dimonitoring L : Prodi PWK O : Dokumen belum diisi R : SK Rektor, SNPT TP : Akan diisi monitoring proker.	19 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Kelengkapan siproker L : Prodi PWK O : Dokumen belum ada R : SK Rektor, SNPT TP : Akan diisi kelengkapan siproker.	19 April 2020	Open	
8	Prodi Ilmu Manajemen S3	SNPT PKM	1. Dr. Henny Suharyati, M.Si. 2. Edi Rohaedi, M.H	19 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Publikasi PKM belum ada L : Prodi Ilmu Manajemen S3 O : Bidang SMPT PKM R : SNPT PKM TP : Pengajuan publikasi PKM setiap dosen di jurnal PKM.	6 bulan	Open	
		SNPT PKM			Major-2 P : PKM dosen belum ada	6 bulan	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					L : Prodi Manajemen s3 O : Bidang SMPT PKM R : SNPT Bidang PKM TP : Pengajuan PKM sesuai skema hibah DPRM, Internal Universitas Pakuan.			
		SNPT Bidang Penelitian			Major-3 P : Penelitian dosen belum ada L : Prodi Manajemen S3 O : Bidang penelitian R : SNPT Bidang Penelitian TP : Pengajuan penelitian sesuai skema PDD (hibah DPRM), Hibah Internal Universitas Pakuan.	6 bulan	Open	
		SK Rektor			Major-4 P : Penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa belum ada L : Prodi Ilmu manajemen S3 O : Bidang SNPT Bidang Penelitian dan PKM R : S.K Rektor TP : Pengajuan Penelitian dan PKM sesuai	20 Maret 2020	Open	
		Instrumen Akreditasi			Minor-1 P : Visi Misi belum uodate L : Prodi Manajemen S3 O : Bidang Akreditasi BANPT/Evadir R : Instrumen Akreditasi TP : Sinkronisasi jadwal lokakarya dengan unit pengelola .	6 bulan	Open	
9	Prodi Manajemen Pendidikan S3	Instrumen BAN PT	1. Dr. Indarti Komala Dewi 2. Istiqlaliah NH., M.Pd.	19 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Rasio dosen mahasiswa 1:75 L : Prodi S3 MP O : Ada bukti	28 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : Instrumen BAN-PT TP : Membuat surat permohonan penambahan dosen ke pasca			
		Instrumen BAN PT			Major-2 P : Pembimbing disertasi belum memenuhi JAD L : S3 MP O : Ada bukti menyatakan demikian R : Instrumen BAN-PT TP : Membuat surat permohonan JAD ke Pasca.	28 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Minor-1 P : Belum ada rekapitulasi publikasi dosen (audit yang lalu) L : S3 MP O : Tidak ada dokumen R : Instrumen BAN-PT TP : Akan dibuatkan rekapitulasi publikasi dosen.	20 April 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-3 P : Belum semua dosen melakukan penelitian L : S3 MP O : Tidak ada bukti R : Instrumen BAN-PT TP : Sosialisasi penelitian & pemberitahuan penelitian pada dosen	28 Februari 2020	Open	
		Instrumen BAN PT			Major-4 P : Belum semua dosen melakukan PKM L : S3 MP O : Tidak ada bukti R : Instrumen BAN PT TP : Sosialisasi dan membuat surat	28 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH PASCASARJANA

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					pemberitahuan pada dosen			
		SK Rektor			Minor-2 P : Sisdata kelengkapannya baru 40,278% L : S3 MP O : Ada bukti yang menyatakan demikian R : SK Rektor TP : Membuat surat pemberitahuan pengisian sisdata.	28 Februari 2020	Open	
		SPMI			Minor-3 P : UPMPS masih merangkap struktural (sekprodi) L : S3 MP O : Ada bukti yang menyatakan demikian R : SPMI TP : Membuat surat permohonan penyediaan UPMPS Ke pasca.	28 Februari 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Sekolah Vokasi	BAN PT	1. Dr. Rita Retnowati,M.S.	14 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum ada naskah akademik visi misi sekolah vokasi L : UP Sekolah Vokasi O : Data tidak dapat ditujukan R : BAN PT TP : Akan dibuat melalui lokakarya.	25 Juni 2020	Open	
		Permenristek			Minor-2 P : Belum dilaksanakan cek plagiarism pada tugas akademik mahasiswa L : UP Sekolah Vokasi O : Dokumen tidak ada R : Permenristik, SK Rektor TP : Akan di sosialisasi & dilaksanakan.	30 April 2020	Open	
		Permenristek			Minor-3 P : Dosen belum membuat bahan ajar L : UP Sekolah Vokasi O : Dokumen belum ada R : Permenristik TP : Akan dibuat lokakarya.	05 September 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Pelimpahan tugas akhir mahasiswa ke Universitas L : UP Sekolah Vokasi O : Dokumen tidak ada R : SK Rektor TP : Akan disosialisasi & dilaksanakan	30 April 2020	Open	
		Permenristek			Major-1	30 Oktober	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		dikti			P : Penelitian dosen belum dilaksanakan oleh semua dosen L : UP Sekolah Vokasi O : Dokumen tidak ada R : Permenristikdikti TP : Akan disosialisasi & dilaksanakan.	2020		
2	Prodi Akuntansi D3	Panduan/sop proker	1. Dr. Griet Helena, M.Pd 2. Dr. Herdiyana, SE., MM	14 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Proker belum sepenuhnya di check list & laporan di upload saat sudah selesai kegiatan L : Prodi Akuntansi O : Di proker & siproker R : Panduan / sop proker TP :-Akan dichecklist direalisasi untk format monitoring proker dan di upload - Laporan setelah selesai 1 mata program	25 April 2020		
		SK Rektor			Minor-2 P : Pengisian sisdata <50% L : Prodi Akuntansi D3 O : Data di sisdata R : SK Rektor TP : Untuk selalu mengingatkan dosen untuk tetap home base untuk mengisi SISDATA (surat dari prodi).	25 April 2020	Open	
3	Prodi Perpajakan	SNPT	1. Dr. Entis Sutisna 2. Ade Heri Mulyati, M.Si.	14 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Dosen tetap tidak tersertifikasi (PNS) - Buntoro Hery P, S.E, MM.	30 Juni 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					L : Prodi perpajakan O : Dosen NIDN tidak tersertifikasi (PNS) R : SNPT TP : Peralihan dosen NIDN karena PNS luar menjadi NIDK, karena tidak ada aktivitas - Penelitian dan PKM serta tidak tersertifikasi.			
		SNPT			Minor-2 P : PKM tidak melibatkan mahasiswa L : Prodi perpajakan O : Belum ada PKM melibatkan mahasiswa R : SNPT TP : Libatkan mahasiswa dalam PKM dosen.	31 Mei 2020	Open	
		SNPT			Minor-3 P : Tidak semua dosen melakukan penelitian L : Prodi perpajakan O : Beberapa dosen tidak melakukan penelitian R : SNPT TP : Semua dosen melakukan penelitian 1x penelitian per semester.	30 Juni 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-4 P : Tugas akhir belum di cek plagiarisme L : Prodi perpajakan O : Belum ada cek plagiarisme	30 Juni 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					R : SK Rektor TP : Segera diberlakukan cek plagiarism untuk tugas akhir.			
		SNPT			Major-1 P : HAKI L : Prodi perpajakan O : Setiap dosen harus memilik HAKI R : SNPT TP : Ajukan HAKI dosen karena sudah minor audit agustus 2019.	30 Juni 2020	Open	
		SNPT			Minor-5 P : Dokumen sarana prasarana L : Prodi perpajakan O : Belum ada dokumen perawatan sarpras R : SNPT TP : Dibuat checklist perawatan sarana prasarana dan di cek secara rutin.	30 Juni 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-6 P : Tidak ada pelimpahan hak cipta skripsi L : Prodi perpajakan O : Belum ada pelimpahan hak cipta R : SK Rektor TP : Dibuat pernyataan pelimpahan hak cipta tugas akhir.	30 Juni 2020	Open	
4	Prodi Manajemen Keuangan &	Permenristek dikti	1. Prof. Dr. Didik Notoedjono 2. Herman, SE.,MM	14 Februari 2020	KTS : Major-1 P : 2 dosen belum melakukan penelitian L : Prodi MKP Sekolah Vokasi	30 Desember 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
	Perbankan				O : Belum ada data 1 dosen melakukan penelitian R : Permenristikdikti No.44/2015 TP : Segera untuk membuat penelitian sampai akhir tahun.			
		Dokumen SPMI			Minor-1 P : Belum ada dosen memiliki HAKI L : Prodi MKP Sekolah Vokasi O : Belum ada data kepemilikan HAKI semua dosen R : Dokumen SPMI Unpak / Permenristekdikti 44/2015 TP : Segera proses untuk membuat HAKI selama 1 bulan.	14 Maret 2020	Open	
5	Prodi Teknik Komputer	SN DIKTI	1. Dr. Henny Suharyati,M,Si. 2. Istiqlaliah NH., M.Pd	14 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Laboran L : D3 TK O : Tidak ada dokumen sertifikasi laboran R : SN DIKTI TP : Mengajukan kembali untuk sertifikasi laboran sengga Diharapkan segera terealisasi untk pelatihan.			
6	Prodi Sistem Informasi	SPMI	1. Dr. Oding Sunardi , M.Pd. 2. Edi Rohaedi, SH.,MH	14 Februari 2020	KTS : Major-1 P : Proker L : Prodi manajemen informatika O : Tiap kegiatan belum di check list R : SPMI TP : Perlu di ceklist sesuai dengan tahapan pada setiap kegiatan	1 bulan	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020

FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
		BAN PT			Minor-1 P : Kerjasama L : Prodi manajemen informatika O : Kerja sama dengan instant pemerintah / swasta belum ada R : BAN PT TP : Perlu dilakukammkerja sama (MOA).	2 bulan	Open	
	Prodi sistem informasi				Major-2 P : Sertifikasi Laboran L : Laboratorium S1 Komputerisasi O : Laboran belum tersertifikasi R : BAN PT TP : Sudah diajukan kepada dekan, belum diajukan kepada universitas oleh dekan.	14 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020
FAKULTAS/UNIT : SEKOLAH VOKASI

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	LPMI		1. Dr. Eka Suhardi, M.Si. 2. Ellyn Oktavianti, SE,MM.		-			

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	LPPM	SNPT	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Indarini Dwi Puspitasari	11 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Penelitian dosen L : LPPM O : Danriset masih minim R : SNPT,Cluster= utama TP : Pengajuan penambahan dana riset berdasarkan rasio riset	11 Maret 2020	Open	
		Ketentuan LPMI			Minor-2 P : Proker L : LPPM O : Belum ada checklist R : Ketentuan LPMI TP : Proker akan di checklist	11 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Sentrahaki belum berfungsi secara maksimal setiap fakultas melakukan pengajuan L : LPPM O : Pengajuan HKI tidak melalui sentra HKI R : SK/Rektor TP : Pengajuan surat edaran untuk pengajuan HAKI melalui "Sentra HAKI" .	11 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : KANTOR URUSAN INTERNASIONAL DAN PENGEMBANGAN KARIR (KUI PK)

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	KUI-PK	SPMI	1. Dr. Indarti Komala Dewi, M.Si 2. Iwan Darmawan, SH,MH		KTS : Minor-1 P : Hasil audit belum di closed L : KUI-PK O : Dokumen belum di ttd auditor R : SPMI TP : Akan segera di closed	12 Februari 2020	Open	
		SPMI			Minor -2 P : Proker belum di upload L : KUI-PK O : Tidak ada hasil upload di proker R : SPMI TP : Proker akan segera di upload	11 Maret 2020	Open	
		SK Rektor			Minor-3 P : Struktur organisasi tidak berjalan karena kepala pusat L : KUI-PK O : Kepala pusat PK tidak aktif R : SK Rektor TP : Harus ada proses untuk dapat aktif.	11 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : PERPUSTAKAAN

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidakesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Perpustakaan	SK Rektor	1. Prof. Dr. Ir. Didik Notoedjono, M.Sc. 2. Edi Rohaedi, SH., MH	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Repositori belum jalan L : UPT Perpustakaan O : Tidak ada dokumen R : SK Rektor TP : Repositori akan dijalankan	31 Juli 2020	Open	
		Proker			Minor-2 P : Pengadaan buku digital belum lengkap L : UPT Perpustakaan O : Tidak ditemukan bukti R : Proker Tp : Segera dilengkapi	31 Juli 2020	Open	
		Proker			Minor-3 P : SDM belum masuk sisdata L : UPT Perpustakaan O : Tidak ada bukti R : Proker TP : Segera masuk sisdata	17 Februari 2020	Open	
		Proker			Minor-4 P : Target pengunjung tidak tercapai L : UPT Perpustakaan O : Terdapat data kurang pengunjung R : Proker TP : Akan dilakukan sosialisasi	31 Juli 2020	Open	
		Proker			Minor-5 P : Dari 4 MOU yang sudah ada kegiatan baru dua L : UPT Perpustakaan	31 Juli 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : PERPUSTAKAAN

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					O : Terdapat dokumen yang menyatakan baru ada 2 kegiatan R : Proker TP : Akan dilaksanakan kegiatan sesuai MOU			
		SNPT			Minor-6 P : Ada sarana dan prasarana yang belum dimiliki L : UPT Perpustakaan O : Tidak ditemukan sapras R : SNPT TP : Segera mengajukan	31 Juli 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : PUTIK

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1.	PUTIK	SK Rektor	1. Dr. Hari Muharram 2. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : Belum dibuat proposal pengajuan Genset L : Putik O : Tidak ditemukan dokumen R : - Proker -Hasil Audit sebelumnya TP : Dibuat pengajuan	20 Februari 2020	Open	
		SPMI			Minor-2 P : Proker belum dimonitoring L : PUTIK O : Dokumen tidak diceklis R : SPMI TP : Akan di monitoring	15 Februari 2020	Open	
		SPMI			Minor-3 P : Dokumen Proker tidak lengkap (laporan tidak ada) L : PUTIK O : Tidak ditemukan dokumen R : SPMI TP : Akan dibuatkan laporan per mata program.	30 Maret 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL FEBRUARI 2020**FAKULTAS/UNIT : SEKRETARIS UNIVERSITAS**

No	Auditee	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Sekretaris Universitas		1. Prof. Dr. Bibin Rubini,M.Pd. 2. Dr. Griet Helena, M.Pd.	13 Februari 2020				

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : UNIVERSITAS PAKUAN PRESS

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Unpak Press	Permendikti	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Ade Heri, M.Si.	10 Februari 2020	KTS : Minor-1 P : SK Rektor untuk Pendirian Unpak Press L : Universitas Pakuan Press O : Belum ada SK Pendidikan hanya ada SK Pengelola dengan masa jabatan R : Permendikti TP : Mengajukan legalitas Pendirian UNPAK PRESS (SK Rektor) .	10 April 2020	Open	
		Permendikti			Minor-2 P : Renstra tidak ada L : Unpak press O : Tidak ada Renstra R : Permendikti TP : Membuat Renstra Unpak Press yang selanjutnya di dukung dengan proker yang terjadwal	10 April 2020	Open	
		Panduan Proker			Minor-3 P : Proker dibuat (terjadwal) secara penuh L : Unpak Press O : Jadwal Pelaksana Proker tidak jelas R : Panduan Proker TP : Proker diperbaiki dengan jadwal tertentu sesuai target, dilengkapi dengan RAB	10 April 2020	Open	
		Proker			Minor-4 P : SOP Pendukung Proker L : Unpak Press	10 April 2020	Open	

LOG STATUS AUDIT MUTU FEBRUARI 2020

UNIT : UNIVERSITAS PAKUAN PRESS

No Audit	Auditee/ Unit	Referensi	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
					O : SOP Pelayanan Unpak Press untuk mendukung proker R : Proker TP : Perbaiki SOP pelayanan di kelompokkan sesuai bidang.			
		SN Dikti			Minor-5 P : MOU dengan Rektor L : Unpak Press O : MOU Unpak Press harus dipayung dengan MOU antara Rektor dengan mitra R : SN Dikti TP : Lengkapi MOA yang sudah ada dengan MOU sebagai payung kerjasama .	10 Juni 2020	Open	