



LAPORAN AUDIT INTERNAL SPMI

November 2021



LPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Pakuan
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal periode bulan Desember 2021 dapat terlaksana dengan baik. Laporan analisis hasil audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit yang dilakukan secara daring (*online*). Laporan analisis hasil audit mutu internal ini merupakan analisis dari siklus sistem Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil dari analisis audit mutu internal dilakukan penetapan apakah setiap standar SPMI telah melampaui, telah mencapai atau belum mencapai standar yang ditetapkan, yang mana hasil tersebut akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi Universitas, Fakultas dan Program Studi. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai bagian dari dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di Universitas, Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan.



Dr. Hj. Rita Retnowati, MS

Terkendali

Copy No. : 06/Audit Spmi/2021

Dikeluarkan Oleh: LPMI

Tgl Dikeluarkan : 29 Desember 2021

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT FAKULTAS HUKUM

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FAKULTAS HUKUM	Instrumen Akreditasi	1. Dr. Rita Retnowati M.S 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 1 P : Naskah akademik tidak menjadi dokumen tersendiri L : Fakultas Hukum O : Naskah akademik belum dibuat terpisah R : Instrumen akreditasi TP : Naskah akademik akan dibuat terpisah	30 September 2022	Open	
2	FAKULTAS HUKUM	SNPT & PROKER	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 2 P : Pencapaian / sasaran IPK lulusan serta sasaran mutu belum dianalisis L : Fakultas Hukum O : Belum ada analisis pencapaian IPK serta sasaran mutu R : SNPT & PROKER TP : Pencapaian IPK Lulusan serta sasaran mutu akan dianalisis	30 September 2022	Open	
3	FAKULTAS HUKUM	SNPT	1. Dr. Rita Retnowati M.S 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 3 P : Belum semua dosen memiliki road map penelitian dan PKM L : Fakultas hukum O : Road map penelitian dan PKM belum lengkap (tidak semua dosen ada) R : SNPT TP : Road map akan dilengkapi	30 September 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	FAKULTA S HUKUM	SNPT	1. Dr. Rita Retnowati M.S 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 4 P : publikasi dan pembuatan bahan ajar belum direkap L : Fakultas hukum O : Belum ada rekapan publikasi dan pembuatan bahan ajar R : SNPT TP : Akan dibuat rekapitulasi publikasi hasil penelitian dan PKM Serta bahan ajar	30 September 2022	Open	
5	FAKULTA S HUKUM	Proker	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 5 P : Program kerja tidak dimonitoring dan belum sesuai template L : Fakultas Hukum O : Tidak ada monitoring pelaksanaan Mata program serta tidak sesuai format R : Proker TP : Program kerja akan dimonitoring, dan proker akan dibuat sesuai format	30 September 2022	Open	
6	FAKULTA S HUKUM	Proker	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 6 P : Dokumen proker belum di upload lengkap ke siproker L : Fakultas Hukum O : Dokumen yang ada disiproker belum lengkap R : Proker TP : Dokumen SIPROKER Akan dilengkapi	30 September 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

7	FAKULTA S HUKUM	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 7 P : Kerjasama belum dilaporkan ke KUI L : Fakultas Hukum O : Belum ada dokumen atau bukti kerjasama yang dilaporkan ke KUI R : Kebijakan Rektor TP : Dokumen kerjasama akan dilaporkan ke KUI-PK	30 September 2022	Open	
8	FAKULTA S HUKUM	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 8 P : Pengisian SISDATA masih minim (belum 70%) L : Fakultas Hukum O : SISDATA belum dilengkapi pengisiannya R : Kebijakan Rektor TP : SISDATA akan dilengkapi masing- masing dosen	30 September 2022	Open	
9	FAKULTA S HUKUM	Kebijaka Rektor	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Minor 9 P : Tugas akhir mahasiswa belum di cek plagiarism L : Fakultas Hukum O : belum ada cek plagiarism untuk TA Mahasiswa R : Kebijakan rektor TP : Akan di cek plagiarism TA mahasiswa sebelum sidang	30 September 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

10	FAKULTA S HUKUM	SNPT	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	6 Desember 2021	Major 1 P : Tidak semua dosen melakukan penelitian L : Fakultas Hukum O : Ada dosen yang tidak melakukan penelitian R : SNPT TP : Akan dipenuhi	30 September 2022	Open	
----	--------------------	------	--	-----------------------	---	----------------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI ILMU HUKUM

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Ilmu Hukum	SNPT	1. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd 2. Dr. Herman SE, MM	6 Desember 2021	Major 1 P : Ada dosen belum melakukan penelitian L : Prodi Ilmu Hukum O : Tidak ada dokumen penelitian R : SNPT TP : Akan mendorong dosen untuk melakukan penelitian	30 Juni 2022	Open	
2	Prodi Ilmu Hukum	SOP PROKER	1. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd 2. Dr. Herman SE, MM	6 Desember 2021	Minor 1 P : Struktur dan format proker tidak sesuai dengan ketentuan L : Prodi Ilmu Hukum O : Proker (dokumen tidak sesuai) R : SOP Proker TP : Akan disesuaikan dengan format proker	30 Maret 2022	Open	
3	Prodi Ilmu Hukum	Kebijakan Rektor	1. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd 2. Dr. Herman SE, MM	6 Desember 2021	Minor 2 P : Belum semua dosen mengisi SISDATA L : Prodi Ilmu Hukum O : belum ada dokumen ketercapaian SISDATA R : Kebijakan Rektor TP : Akan mendorong dosen untuk mengisi & update SISDATA	30 Juni 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	SNPT	1. Dr. Rita Retnowati, M.S. 2. Heny Purwanti, ST.,MT.	1 Desember 2021	Major 1 P : Belum semua dosen melakukan penelitian L : Fakultas Ekonomi dan Bisnis O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : - SN Dikti bidang penelitian - Permendikti TP : Akan menghimbau semua dosen untuk penelitian	30 September 2022	Open	
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S. 2. Heny Purwanti, ST.,MT.	1 Desember 2021	Minor 1 P : Belum melaksanakan cek plagiarisme pada tugas akhir mahasiswa L : Fakultas Ekonomi dan Bisnis O : Dokumen tidak dapat ditunjukkan R : - Permendikbud - SK Rekor Unpak TP : Akan mengajukan ke rektorat untuk pengadaan tes anti plagiarisme	30 September 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI AKUNTANSI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Akuntansi	SNPT - Penelitian	1. Hagni Wijayanti, M.Si 2. Helen Susanti, M.Si	1 Desember 2021	Major 1 P : 2 dosen belum melakukan penelitian L : Prodi Akuntansi O : 2 dosen belum melakukan penelitian R : SNPT Penelitian TP : Memasukkan dosen tersebut menjadi anggota peneliti	3 Desember 2021	Open	
2	Prodi Akuntansi	Kebijakan rektor	1. Hagni Wijayanti, M.Si 2. Helen Susanti, M.Si	1 Desember 2021	Minor 1 P : Belum dilakukan cek plagiarisme untuk TA Mahasiswa L : Prodi Akuntansi O : Belum ada cek plagiarisme R : Kebijakan rektor TP : Mengajukan ke fakultas	3 Desember 2021	Open	
3	Prodi Akuntansi	Borang Akreditasi	1. Hagni Wijayanti, M.Si 2. Helen Susanti, M.Si	1 Desember 2021	Minor 2 P : Belum ada pustakawan yang tersertifikasi L : Prodi Akuntansi O : belum ada pustakawan yang tersertifikasi R : Borang Akreditasi TP : Mengajukan ke fakultas	3 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	Prodi Akuntansi	Proker	1. Hagni Wijayanti, M.Si 2. Helen Susanti, M.Si	1 Desember 2021	Minor 3 P : Lembar evaluasi PROKER belum diisi L : Dokumen PROKER di Prodi Akuntansi O : Kelengkapan Dokumen proker yang sesuai format/struktur proker R : PROKER TP : mengisi lembar evaluasi proker	3 Desember 2021	Open	
---	------------------------	--------	--	-----------------	---	------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI MANAJEMEN

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Manajemen	SNPT	1. Dr. Griet Helena 2. Dr. Irvan Permana	1 Desember 2021	Major 1 P : Adanya dosen yang belum penelitian L : Prodi Manajemen O : Belum ada bukti dokumen penelitian dosen R : Ketentuan SNPT TP : akan diselesaikan dengan mengaktifkan dosen dalam penelitian	30 Juni 2022	Open	
2		SNPT	1. Dr. Griet Helena 2. Dr. Irvan Permana	1 Desember 2021	Major 2 P : Adanya dosen yang belum melakukan PKM L : Prodi Manajemen O : Belum ada dokumen R : Ketentuan SNPT TP : Akan melaksanakan dengan melibatkan dosen dengan PKM	30 Juni 2022	Open	
3		Hasil audit yang lalu	1. Dr. Griet Helena 2. Dr. Irvan Permana	1 Desember 2021	Minor 1 P : Hasil audit yang lalu belum ditandatangani auditor L : Prodi Manajemen O : belum ada tandatangan dalam dokumen audit R : SOP Auditor / Ketentuan Audit TP : akan diminta tandatangan auditor	15 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4		Kebijakan Rektor	1. Dr. Griet Helena 2. Dr. Irvan Permana	1 Desemb er 2021	Minor 2 P : Tugas akhir mahasiswa belum sepenuhnya di cek plagiarism L : Prodi Manajemen O : Belum ada bukti cek plagiarism R : Kebijakan rektor TP : akan mengusulkan kepada fakultas untuk pelaksanaan cek plagarism	15 Januari 2022	Open	
---	--	---------------------	---	------------------------	---	--------------------------------	-------------	--

UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL

LOG STATUS AUDIT PRODI BISNIS DIGITAL

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Bisnis Digital	SNPT	1. Yenni K. Milono, SH, MH 2. Cantika Zaddana, S.Gz, M.Si	1 Desember 2021	Minor 1 P : Dokumen RPS belum lengkap L : Prodi Bisnis Digital O : Dokumen RPS belum tersedia lengkap untuk matakuliah yang diajarkan R : SNPT TP : RPS akan dilengkapi untuk semua matakuliah	15 Januari 2022	Closed	12/1/21
2	Prodi Bisnis Digital	Instrumen Akreditasi BAN-PT	1. Yenni K. Milono, SH, MH 2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si	1 Desember 2021	Minor 2 P : Struktur Organisasi dan Job Desk belum ada L : Prodi Bisnis Digital O : Belum tersedia/belum dibuat struktur organisasi dan Job desk yang terpisah dari fakultas R : Instrumen Akreditasi BAN-PT TP : Struktur Organisasi dan Job Desk akan dibuat	15 Januari 2022	Closed	12/1/21
3	Prodi Bisnis Digital	SNPT	1. Yenni K. Milono, SH, MH	1 Desember 2021	Minor 3 P : Belum ada panduan akademik L : Prodi Bisnis Digital	15 Januari 2022	Closed	12/1/21

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

			2. Cantika Zaddana S.Gz., M.Si		O : Panduan Akademik belum tersedia R : SNPT TP : Panduan akademik untuk prodi akan disiapkan			
--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT FKIP

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FKIP	Dokumen SPMI, SNPT, SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati M.S. 2. Patar Simamora, SE., MM	6 Desember 2021	Minor 1: P : Ada dosen belum melakukan publikasi ilmiah L : FKIP (Prodi B.Inggris) O : Data Fakultas R: Dokumen SPMI, SNPT, SK Rektor TP : Menginstruksikan semua dosen untuk melakukan publikasi ilmiah	20 Desember 2021	Open	
2	FKIP	Renstra dan Proker	1. Dr. Rita Retnowati M.S 2. Patar Simamora, SE., MM	6 Desember 2021	Minor 2 : P : Sasaran mutu dan renstra tidak terukur dengan jelas L : FKIP O : Renstra dan Proker R: Dokumen SPMI TP : Akan memperbaiki dan membuat sasaran mutu	20 Desember 2021	Open	
3	FKIP	Dokumen SPMI, SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati M.S	6 Desember 2021	Minor 3: P : Realisasi kerjasama belum dilaporkan ke KUI	20 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

			2. Patar Simamora, SE., MM		L : FKIP O : Data kerjasama R: Dokumen SPMI, SK Rektor TP : Akan melaporkan realisasi kerjasama ke KUI			
4	FKIP	Dokumen SPMI, Rektor	SK 1. Dr. Rita Retnowati 2. Patar Simamora	6 Desember 2021	Minor 4: P : Cek plagiarism skripsi mahasiswa belum dilakukan L : FKIP O : Data tugas akhir/skripsi R: Dokumen SPMI, SK Rektor TP : Akan dilakukan cek plagiarism tugas akhir/skripsi mahasiswa	30 September 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	SNPT Bidang Pendidikan, Standar BANPT APS 4.0	1. Dr. Oding Sunardi, M.pd 2. Rochman Marota, SE,Ak.,MM.	6 Desember 2021	Major 1: P : Prodi belum memiliki dosen dengan JAD Lektor Kepala dan Guru Besar L : Prodi PBI FKIP O : Nilai kriteria dalam pemetaan risiko bidang SDM berkurang R: SNPT Bidang Pendidikan, Standar BANPT APS 4.0 TP : Prodi menyanggupi untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka pengusulan dan pengurusan jabatan akademik dosen PTPS khususnya yang sedang studi S3	31 Agustus 2021	Open	
2		Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd 2. Rochman Marota, SE,Ak.,MM.	6 Desember 2021	Major 2 : P : Prodi belum memiliki Lab Bahasa Inggris secara khusus L : Prodi PBI FKIP O : Lab Bahasa Inggris menjadi satu dengan Lab Komputer R: Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR	31 Januari 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

					TP : Prodi menyanggupi untuk pengusulan pemisahan lab bahasa inggris secara khusus dalam RTM.			
3		SK Rektor	1. Dr. Oding Sunardi, M.pd 2. Rochman Marota, SE,Ak.,M M.	6 Desember 2021	Minor 1: P : Prodi belum melakukan check tingkat kemiripan (similarity) atas skripsi mahasiswa L : Prodi PBI FKIP O : Nilai otentifikasi ilmiah dari skripsi mahasiswa menjadi rendah dan dikhawatirkan terjadi plagiarism R : SK Rektor TP : Prodi menyanggupi untuk melakukan check plagiarism skripsi mahasiswa sebelum sidang	31 Agustus 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PENDIDIKAN BIOLOGI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Pendidikan Biologi	Ban-PT /EVADIR	1. Edi Rohaedi, SH., MH 2. Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si	6 Desember 2021	Minor 1: P : Belum ada bukti peningkatan animo calon mahasiswa L : Prodi FKIP Biologi O : Mahasiswa baru 2021 hanya 15 orang R: Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR TP : Meningkatkan animo calon mahasiswa baru	30 September 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PENDIDIKAN IPA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Pendidikan IPA	SNPT	1. Hagni Wijayanti, M.Si. 2. Heny Purwanti, S T., MT.	6 Desember 2021	Minor 1: P : Belum ada dosen yang tersertifikasi (5 orang) L : Pendidikan IPA O : Sertifikat dosen dan SK mengajar R: SNPT TP : Di dampingi (dipayungi) oleh dosen yang telah tersertifikasi dalam mengajar	Oktober 2022	Open	
		SNPT Bidang Pendidikan	1. Hagni Wijayanti, M.Si. 2. Heny Purwanti, S T., MT.	6 Desember 2021	Minor 2: P : Rasio dosen dan mahasiswa L : Pendidikan IPA O : Belum memenuhi perlu ada peningkatan jumlah mahasiswa dan survey terhadap kondisi mahasiswa R: SNPT bidang pendidikan TP : Peningkatan jumlah mahasiswa dan survey pemetaan terhadap kondisi mahasiswa	Oktober 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PGSD

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi PGSD	BAN-PT	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Cantika Zaddana, S.Gz.,M.Si.	6 Desember 2021	Minor 1: P : Kegiatan umpan balik perlu dianalisis L : Prodi PGSD O : Belum ada dokumen analisis R: BAN-PT TP : Akan dianalisis umpan balik	12 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT FISIB

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FISIB	KEPMEN	1. Dr. Rita R. M.S 2. Istiqlaliah NH, M.Pd	25 November 2021	Minor 1 P : Kegiatan MBKM belum dipetakan di kurikulum L : FISIB O : Dokumen kurikulum R : KEPMEN TP : Kegiatan atau program MBKM akan dimasukkan di kurikulum di FISIB	25 Januari 2022	Open	
2	FISIB	SPMI	1. Dr. Rita R. M.S 2. Istiqlaliah NH, M.Pd	25 November 2021	Minor 2 P : Belum ada rekap penelitian per dosen sehingga sulit dilacak siapa yang belum melakukan penelitian L : FISIB O : Dokumen tidak ditemukan R : SPMI TP : akan dibuat rekap penelitian dosen	25 Januari 2022	Open	
3	FISIB	SPMI	1. Dr. Rita R. M.S 2. Istiqlaliah NH, M.Pd	25 November 2021	Minor 3 P : Belum adanya rekap PKM dosen L : FISIB O : Tidak ditemukannya dokumen R : SPMI TP : Akan dibuat rekap PKM dosen	25 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	FISIB	SPMI	1. Dr. Rita R. M.S 2. Istiqlaliah NH, M.Pd	25 November 2021	Minor 4 P : Beberapa mata program yang sudah terlaksana belum dibuat laporannya L : FISIB O : tidak ditemukannya dokumen R : SPMI TP : akan segera dibuat laporannya	25 Januari 2022	Open	
5	FISIB	SK Rektor	1. Dr. Rita R. M.S 2. Istiqlaliah NH, M.Pd	25 November 2021	Minor 5 P : Kelengkapan SISDATA hanya 64% L : FISIB O : Data yang tampak di SISDATA R : SK Rektor TP : Akan dilakukan sosialisasi ke dosen untuk mengisi SISDATA	25 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI ILMU KOMUNIKASI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Ilmu Komunikasi	SNPT- Standar Hasil Penelitian	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Major 1 P : Tidak ada rekapitulasi hasil penelitian L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Ada rekapitulasi hasil penelitian R : Standar Hasil Penelitian TP : Akan dibuat rekapitulasi hasil penelitian	26 Februari 2022	Open	
2	Prodi Ilmu Komunikasi	SNPT – Standar Hasil PKM	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Major 2 P : Tidak ada rekapitulasi hasil PKM L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Ada rekapitulasi hasil PKM R : Standar hasil PKM TP : Akan dibuat rekapitulasi hasil PKM	26 Februari 2022	Open	
3	Prodi Ilmu Komunikasi	SNPT – Standar Isi Pembelajaran	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 1 P : Naskah kurikulum belum disahkan L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Naskah kurikulum telah disahkan R : Standar Isi Pembelajaran TP : Akan dibuatkan pengesahan naskah kurikulum	26 Februari 2022	open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
4	Prodi Ilmu Komunikasi	SNPT- Standar Proses Pembelajaran	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 2 P : Belum ada modul ajar L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Ada modul ajar R : Standar Proses Pembelajaran TP : Akan dibuat modul ajar	26 Februari 2022	Open	
5	Prodi Ilmu Komunikasi	Renstra dan Program Kerja	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 3 P : Proker belum sesuai dengan tahun anggaran L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Proker disesuaikan dengan tahun anggaran R : Renstra dan Program Kerja TP : Program kerja tahun 2022 akan dibuat sesuai tahun anggaran	26 Februari 2022	Open	
6	Prodi Ilmu Komunikasi	Renstra dan Program Kerja	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 4 P : Data SIPROKER belum lengkap L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Data SIPROKER lengkap R : Renstra dan Program Kerja TP : Data SIPROKER akan dilengkapi	26 Februari 2022	open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
7	Prodi Ilmu Komunikasi	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 5 P : Kerjasama belum dilaporkan ke KUI-PK L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Kerjasama seharusnya dilaporkan ke kantor KUI-PK R : Kebijakan Rektor TP : Kerjasama akan dilaporkan ke kantor KUI-PK	26 Februari 2022	Open	
8	Prodi Ilmu Komunikasi	Hasil Audit yang lalu	1. Dr. Rita Retnowati, MS 2. Dr. Herman MM	25 November 2021	Minor 6 P : Audit periode sebelumnya belum di close L : Prodi Ilmu Komunikasi O : Audit periode sebelumnya harus sudah di close R : Hasil audit yang lalu TP : Audit periode yang lalu akan di close	26 Februari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS PRODI SASTRA INDONESIA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Sastra Indonesia	Kebijakan Rektor	1. Dr. Oding Sunardi 2. Hagni Wijayanti M. Si	25 November 2021	Minor 1 P : Belum ada bukti Kerjasama (PKS, Laporan Kegiatan, Lapor KUI-PK) L : Program MBKM dan Kerjasama Prodi Sastra Indonesia O : PKS Kerjasama, Laporan Kegiatan dan Bukti lapor ke KUI-PK R : Kebijakan Rektor TP : Buat PKS Kerjasama, Laporan Kegiatan dan laporkan ke KUI-PK	28 Februari 2022	Open	
2	Prodi Sastra Indonesia	SNPT – Bidang Pendidikan	1. Dr. Oding Sunardi 2. Hagni Wijayanti M. Si	25 November 2021	Minor 2 P : Belum ada modul perkuliahan yang dimonitoring L : Monitoring dan standar proses pembelajaran di Prodi Sastra Indonesia O : Modul perkuliahan dosen R : SNPT – Bidang Pendidikan TP : Setiap mata kuliah harus ada modul perkuliahan dan dimonitoring	28 Februari 2022	Open	
3	Prodi Sastra Indonesia	SNPT – Penelitian/P KM	1. Dr. Oding Sunardi	25 November 2021	Minor 3	28 Februari 2022	open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

			2. Hagni Wijayanti M. Si		<p>P : Roadmap penelitian sama dengan roadmap PKM</p> <p>L : Penelitian dan PKM di Prodi Sastra Indonesia</p> <p>O : Roadmap penelitian/PKM</p> <p>R : SNPT – Penelitian/PKM</p> <p>TP : Membuat roadmap penelitian</p>			
4	Prodi Sastra Indonesia	SNPT – Bidang PKM	<p>1. Dr. Oding Sunardi</p> <p>2. Hagni Wijayanti M. Si</p>	25 November 2021	<p>Minor 4</p> <p>P : belum ada bukti kegiatan PKM</p> <p>L : Kegiatan PKM di Prodi Sastra Indonesia</p> <p>O : Bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>R : SNPT Bidang PKM</p> <p>TP : Membuat/mengumpulkan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	28 Februari 2022	open	
5	Prodi Sastra Indonesia	PROKER	<p>1. Dr. Oding Sunardi</p> <p>2. Hagni Wijayanti M. Si</p>	25 November 2021	<p>Minor 5</p> <p>P : dokumen proker tidak lengkap sesuai format/struktur proker</p> <p>L : Dokumen Proker di Prodi Sastra Indonesia</p> <p>O : Kelengkapan Dokumen Proker yang sesuai dengan format/struktur proker</p> <p>R : Proker</p> <p>TP : Melengkapi proker sesuai dengan format/struktur proker</p>	28 Februari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS PRODI SASTRA INGGRIS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Sastra Inggris	Instrumen Akreditasi BAN-PT	1. Dr. Griet Helena Laihad 2. Cantika Zaddana S. Gz, M. Si	25 November 2021	Minor 1 P : Laboran belum tersertifikasi L : Prodi Sastra Inggris O : Tidak ada bukti berupa sertifikat/laporan pelatihan R : Intrumentasi Akreditasi BAN-PT TP : akan dilakukan sertifikasi laboran		Open	
2	Prodi Sastra Inggris	SNPT	1. Dr. Griet Helena Laihad 2. Cantika Zaddana S. Gz, M. Si	25 November 2021	Minor 2 P : Hibah penelitian belum dimonitoring L : Prodi Sastra Inggris O : Form monitoring tidak ada R : SNPT TP : akan dibuat monitoring penelitian		Open	
3	Prodi Sastra Inggris	SNPT	1. Dr. Griet Helena Laihad 2. Cantika Zaddana S. Gz, M. Si	25 November 2021	Minor 3 P : Hasil kegiatan PKM tidak dipublikasi L : Prodi Sastra Inggris O : Tidak ada bukti publikasi R : SNPT TP : Akan dibuat dokumentasi publikasi		Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	Prodi Sastra Inggris	Renstra dan Proker	1. Dr. Griet Helena Laihad 2. Cantika Zaddana S. Gz, M. Si	25 November 2021	Minor 4 P : Proker tidak dimonitoring L : Prodi Sastra Inggris O : dokumen proker tidak dimonitoring R : Renstra dan Proker TP : akan dibuat monitoring proker		Open	
---	----------------------	--------------------	---	------------------	---	--	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI SASTRA JEPANG

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Sastra Jepang	SNPT	1. Prof. Dr. Didik N. 2. Dr. Ade Heri	25 November 2021	Minor 1 P : Naskah Akademik, Dokumen kurikulum, Panduan Akademik, RPS belum didokumentasikan dengan baik L : Prodi Sastra Jepang O : Belum ada dokumen kurikulum R : SNPT Pendidikan TP : Dokumentasikan dengan baik semua dokumen kurikulum, panduan akademik, RPS, dll terbaru sesuai MBKM (Hardcopy & Softcopy)	28 Februari 2022	Open	
2	Prodi Sastra Jepang	SNPT PKM	1. Prof. Dr. Didik N. 2. Dr. Ade Heri	25 November 2021	Minor 2 P : Ada satu dosen tidak melakukan PKM L : Prodi Sastra Jepang O : Satu dosen tidak melakukan PKM (Alo Karyati) R : SNPT Bidang PKM TP : Semua dosen harus melakukan PKM	28 Februari 2022	Open	
3	Prodi Sastra Jepang	Kebijakan Rektor	1. Prof. Dr. Didik N. 2. Dr. Ade Heri	25 November 2021	Minor 3 P : Tidak ada tanda terima laporan realisasi Kerjasama ke KUI-PK L : Prodi Sastra Jepang O : Belum ada tanda teruma dari KUI-PK R : Kebijakan Rektor	28 Februari 2022	open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

					TP : Lengkapi laporan implementasi Kerjasama ke KUI-PK			
4	Prodi Sastra Jepang	Kebijakan Rektor	1. Prof. Dr. Didik N. 2. Dr. Ade Heri	25 November 2021	Minor 4 P : Dosen belum mengisi dan update SISDATA L : Prodi Sastra Jepang O : Dosen mengisi SISDATA 100% R : Kebijakan Rektor TP : Lengkapi pengisian SISDATA semua dosen	28 Februari 2022	Open	
5	Prodi Sastra Jepang	BAN-PT/EVADIR	1. Prof. Dr. Didik N. 2. Dr. Ade Heri	25 November 2021	Minor 5 P : Tenaga laboran belum memiliki sertifikat L : Prodi Sastra Jepang O : Laboran belum tersertifikasi R : BANPT/EVADIR TP : Sertifikasi laboran. Umpan balik tracer study alumni	28 Februari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI FAKULTAS TEKNIK

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FAKULTAS TEKNIK	SN-PT	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 1. Istiqlaliah N.H M.Pd	7 Desember 2021	Minor 1 P : Dosen diprodi Geodesi FT belum ada yang terferivikasi L : Fakultas Teknik O : Tidak ada dokumen yang menunjukkan sudah serdos R : SN-PT TP : Dekan akan membuat pegajuan bantuan untuk pembiayaan Pekerti bagi dosen yang belum serdos	26 Septembe r 2022	Open	
2	FAKULTAS TEKNIK	SPMI	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 1. Istiqlaliah N.H M.Pd	7 Desember 2021	Minor 2 P : Masih banyak dokumen wajib Siproker yang belum diunggah L : Fakultas Teknik O Tidak ada Dokumen R : SPMI TP : FT akan segera mengunggah dokumen wajib ke Siproker	30 Oktober 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	FAKULTAS TEKNIK	SK Rektor	<p>1. Dr. Rita Retnowati, M.S</p> <p>1. Istiqlaliah N.H M.Pd</p>	<p>7 Desember 2021</p>	<p>Minor 3</p> <p>P : Kelengkapan SISDATA baru mencapai 59,4 % (kurang dari 70%)</p> <p>L : FAKULTAS TEKNIK</p> <p>O : Tidak ditemukan kelengkapan diatas 70%</p> <p>R : SK Rektor</p> <p>TP : Dekan akan mengeluarkan surat himbauan untuk para kaprodi agar dosen-dosen segera memperbaharui data di SISDATA</p>	<p>30 Maret 2022</p>	Open	
---	----------------------------	------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT TEKNIK ELEKTRO

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Teknik Elektro	Kebijakan Rektor	1. Dr. Herman, MM. 2. Dr. Herfina, M.Pd	7 Desember 2021	Minor 1 P : Sisdata belum memenuhi ketentuan L : Prodi Teknik Elektro O : Sisdata baru mencapai 62% R : Kebijakan rektor TP : Akan segera dilengkapi	7 Maret 2022	Closed	30/12/21

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT TEKNIK GEODESI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	TEKNIK GEODESI	SPMI	1. Yeni K. Milono. MH 2. Dr. Irvan Permana, M,Pd	7 Desember 2021	Minor 1 P : Kurikulum MBKM belum terdapat di panduan akademik L : Teknik Geodesi O : Belum terdapat kurikulum MBKM di panduan akademik R : SPMI TP : Akan segera dimasukan urikulum MBKM ke dalam panduan akademik	10 Oktober 2022	Open	
2	TEKNIK GEODESI	SPMI	1. Yeni K. Milono. MH 2. Dr. Irvan Permana, M,Pd	7 Desember 2021	Minor 2 P : Mata program masih ada yang belum diupload realisasi pelaksanaan di siproker L : PS Teknik Geodesi O : Pada siproker masih ada mata program yang belum diupload R : SPMI TP : Segera diupload mata program yang sudah terealisasi pelaksanaannya di siproker	31 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	TEKNIK GEODESI	Kebijakan Rektor	1. Yeni K. Milono. MH 2. Dr. Irvan Permana, M,Pd	7 Desember 2021	Minor 3 P : SISDATA masih 60% L : PS Teknik Geodesi O : SISDATA masih 60% R : Kebijakan Rektor TP : Akan segera ditingkatkan persentase pengisian SISDATA	20 OKTOBER 2022	Open	
---	-------------------	---------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Perencanaan Wilayah dan Kota	SN-PT	1. Dr. Griet Helena 2. Patar Simamora, MM	7 Desember 2021	MiJor 1 P : Dosen membimbing mahasiswa belum ada JAD L : PS TEKNIK PWK O : Belum ada bukti dokumen JAD R : SN-PT TP : -Akan ditindak lanjuti untuk pengurusan JAD	30 Maret 2022	Open	
2	Perencanaan Wilayah dan Kota	Kebijakan Rektor	1. Dr. Griet Helena 2. Patar Simamora	7 Desember 2021	Minor 2 P : Ada dosen yang belum mengupdate SISDATA L : Teknik PWK O : Belum ada Dokumen R : Kebijakan Rektor TP : Akan meminta dosen untuk update SISDATA	30 Oktober 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI TEKNIK SIPIL

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	TEKNIK SIPIL	Standar sarana prasarana pembelajaran	1. Edi Rohaedi,SH .,MH 2. Dr. Herman, SE.,MM	7 Desember 2021	Minor 1 P : Laboratorium belum tersertifikasi L : Teknik Sipil O : Laboran belum memiliki sertifikat sebagai Laboran R : Standar sarana prasarana pembelajaran TP : Akan segera dilengkapi	7 Maret 2022	Open	
2	TEKNIK SIPIL	Kebijakan Rektor	1. Edi Rohaedi,SH .,MH 2. Dr. Herman, SE.,MM	7 Desember 2021	Minor 2 P : Sisdata belum mencapai sasaran L : Teknik Sipil O : SISDATA baru mencapai 62% R : Kebijakan Rektor TP : Akan segera dilengkapi	7 Maret 2022	Open	
3	TEKNIK SIPIL	Kebijakan Rektor	1. Edi Rohaedi,SH .,MH	7 Desember 2021	Minor 3 P : Belum ada pelimpahan hasil karya ilmiah mahasiswa L : Teknik Sipil	7 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

			2. Dr. Herman, SE.,MM		O : Tidak ada pelimpahan hasil karya ilmiah mahasiswa R : Kebijakan Rektor TP : Akan segera dilengkapi			
--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT FMIPA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	FMIPA	SNDIKTI	1. Dr. Oding Sunardi, M. Pd 2. Dr. Irvan Permana	3 Desember 2021	Minor 1 P : Terdapat rasio dosen dan mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan SNDIKTI L : FMIPA O : Rasio dosen dan mahasiswa belum memenuhi syarat SNDIKTI R : SNDIKTI TP : Akan segera dilakukan upaya peningkatan animo mahasiswa baru	31 Agustus 2022	Open	
2	FMIPA	SNDIKTI	1. Dr. Oding Sunardi, M. Pd 2. Dr. Irvan Permana	3 Desember 2021	Minor 2 P : Terdapat 9 dosen masih tenaga pengajar (TP) L : FMIPA O : 9 Dosen tetap FMIPA status masih tenaga pengajar (TP) R : SNDIKTI TP : Segera dilakukan upaya percepatan kenaikan JAD	31 Agustus 2022	Open	
3	FMIPA	Kebijakan Rektor	1. Dr. Oding Sunardi, M. Pd 2. Dr. Irvan Permana	3 Desember 2021	Minor 3 P : MOU belum sesuai dengan LO L : FMIPA O : Terdapat MOU yang belum sesuai dengan LO R : Kebijakan Rektor TP : Segera disesuaikan MOU dengan LO	31 Agustus 2022	open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	FMIPA	Kebijakan Rektor	1. Dr. Oding Sunardi, M. Pd 2. Dr. Irvan Permana	3 Desember 2021	Minor 4 P : Belum terdapat PIC layanan kemahasiswaan L : FMIPA O : Layanan kemahasiswaan belum ada PIC R : Kebijakan Rektor TP : Segera dibuat SK Dekan untuk PIC layanan kemahasiswaan	31 Agustus 2022	Open	
---	-------	------------------	---	-----------------	---	------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI BIOLOGI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	PRODI BIOLOGI	SK REKTOR	1. Dr. Rita Retnowati 2. Helen Susanti M,Si	3 Desember 2021	Minor 1 P : Belum semua dosen memiliki modul ajar L : Prodi biologi O : Tidak ada rekapan modul ajar R : Kebijakan Rektor TP : Membuat rekapan modul ajar dari semua dosen		Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI MATEMATIKA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidakesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	PRODI MATEMAT IKA	SK REKTOR	1. Dr. Griet Helena Laihad 2. Dr. Herman	3 Desember 2021	Minor 1 P : Ada dosen yang masih mengisi SISDATA dibawah 60% L : Prodi Matematika O : Dokumen SISDATA R : SK Rektor TP : Akan meminta dosen untuk segera mengisi & update SISDATA	30 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI FARMASI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	PRODI FARMASI	SNPT Bidang Pendidikan	1. Edi Rohaedi, SH.,MH. 2. Rochman Marota, SE.,Ak.,M M.	3 Desember 2021	Major P : Terdapat 5 orang dosen yang masih posisi Tenaga Pengajar dan belum memiliki NIDN. Permasalahan ini berdampak pada karir dosen yang bersangkutan dan kualitas pengajaran di prodi L : Prodi farmasi O : 5 Dosen tersebut tidak memiliki akun sisdata/sister R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Prodi menyanggupi untuk pengurusan jabatan akademik dan NIDN ini dengan melakukan pendampingan untuk kelengkapan dokumen terhadap 5 dosen yang bersangkutan	31 Agustus 2022	Open	
2	PRODI FARMASI	Renstra dan Program Kerja	1. Edi Rohaedi, SH.,MH. 2. Rochman Marota, SE.,Ak.,M M.	3 Desember 2021	Minor 1 P : Terdapat dokumen yang belum diupload ke siproker L : Prodi Farmasi O : Dokumen yang belum diupload ke siproker R : Renstra dan program kerja TP : Akan segera diupload dokumen ke siproker	31 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	PRODI FARMASI	Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edi Rohaedi, SH.,MH. 2. Rochman Marota, SE.,Ak.,M M. 	3 Desember 2021	<p>Minor 2</p> <p>P : Laboratorium yang dimiliki belum tersertifikasi</p> <p>L : Prodi Farmasi</p> <p>O : Laboratorium yang belum tersertifikasi</p> <p>R : Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR</p> <p>TP : Akan diupayakan sertifikasi laboratorium</p>	31 Agustus 2022	Open	
4	PRODI FARMASI	Instrumen akreditasi BANPT /EVADIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edi Rohaedi, SH.,MH. 2. Rochman Marota, SE.,Ak.,M M. 	3 Desember 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : Belum ada analisis atas kegiatan tracer study yang diisi oleh lulusan</p> <p>L : Prodi Farmasi</p> <p>O : Data tracer study yang belum dianalisis</p> <p>R : Instrumen akreditasi BANPT/EVADIR</p> <p>TP : Akan segera dibuat analisis kegiatan tracer study yang diisi oleh lulusan</p>	31 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT SEKOLAH VOKASI

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	SEKOLAH VOKASI	Kebijakan Rektor	1. Dr. Hj. Rita Retnowati, M.S. 2. Dr. Herfina, M.Pd	26 November 2021	Major 1 P : Jumlah penelitian dosen belum mencapai 100% L : Roadmap Penelitian Dan kewajiban kegiatan penelitian dosen O : Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen R : Kebijakan rektor TP : Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen secara periodik	7 Juli 2022	Open	
2		SK Rektor	1. Dr. Hj. Rita Retnowati, M.S. 2. Dr. Herfina, M.Pd	26 November 2021	Minor 1 P : Belum Dilaksanakan Uji Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa L : SOP Tugas Akhir Mahasiswa O : Dokumen Hasil Uji Plagiarisme R : SK Rektor TP : Diperbarui SOP Tugas Akhir Mahasiswa, ditambah tahap Uji Plagiarisme	8 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3		SK Rektor	1. Dr. Hj. Rita Retnowati, M.S. 2. Dr. Herfina, M.Pd	26 Novemb er 2021	Minor 2 P : Laporan Kegiatan yang telah terlaksana belum 100% di upload di Siproker L : Siproker Unpak O : Validasi Laporan Kegiatan yang terlaksana di Siproker R : SK Rektor TP : Membuat Roadmap Penelitian	20 Desembe r 2021	Open	
---	--	----------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI AKUNTANSI (D3)

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Prodi Akuntansi (D3)	SNDIKTI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana	26 November 2021	Major 1 P : Belum ada cek plagiarism untuk tugas akhir mahasiswa L : Akuntansi (D3) O : Tidak ditemukan cek plagiarism untuk tugas akhir mahasiswa R : SNDIKTI TP : Segera melaksanakan cek plagiarisme Tugas akhir Mahasiswa	26 Agustus 2022	Open	
2	Prodi Akuntansi (D3)	SNDIKTI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana	26 November 2021	Minor 1 P : Rasio dosen dan mahasiswa belum memenuhi L : Akuntansi (D3) O : Rasio dosen dan mahasiswa belum sesuai aturan DIKTI R : SNDIKTI TP : Upaya untuk meningkatkan anmo calon mahasiswa baru sehingga bias tercapai rasio dan mahasiswa dan sesuai aturan SNDIKTI	26 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	Prodi Akuntansi (D3)	SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana 	26 November 2021	<p>Minor 2</p> <p>P : Bahan Ajar Dosen belum terdokumentasi</p> <p>L : Akuntansi (D3)</p> <p>O : Tidak ditemukan dokumen Bahan Ajar Dosen</p> <p>R : SPMI</p> <p>TP : Segera akan mendokumentasikan bahan ajar dosen</p>	26 Agustus 2022	Open	
4	Prodi Akuntansi (D3)	SNDIKTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana 	26 November 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa belum terdokumentasi</p> <p>L : Akuntansi (D3)</p> <p>O : Tidak ditemukan dokumen penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</p> <p>R : SNDIKTI</p> <p>TP : Segera didokumentasikan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</p>	26 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

5	Prodi Akuntansi (D3)	SNDIKTI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana	26 November 2021	Minor 4 P : Daftar publikasi dosen belum terdokumentasi L : Akuntansi (D3) O : Tidak ditemukan daftar publikasi dosen R : SNDIKTI TP : Segera akan mendokumentasikan daftar publikasi dosen	26 Agustus 2022	Open	
6	Prodi Akuntansi (D3)	SPMI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana	26 November 2021	Minor 5 P : Upaya meningkatkan animo calon mahasiswa belum terdokumentasi L : Akuntansi (D3) O : Tidak ditemukan dokumen upaya peningkatan animo calon mahasiswa R : SPMI TP : Segera mendokumentasikan upaya meningkatkan animo calon mahasiswa baru	26 Agustus 2022	Open	
7	Prodi Akuntansi (D3)	SPMI	1. Dr. Oding Sunardi, M.Pd. 2. Dr. Ivan Permana	26 November 2021	Minor 6 P : Keterlaksanaan PPEPP belum terdokumentasi L : Akuntansi (D3) O : Tidak ditemukan dokumen PPEPP R : SPMI TP : Segera dibuat dokumen PPEPP	26 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL

LOG STATUS AUDIT PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Manajemen Informatika	SNPT	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Istiqlaliah NH., M.Pd.	26 November 2021	Major 1 P : Lab Komputer dan Komputernya belum diperbaiki dan tidak bisa digunakan L : Manajemen Informatika O : Tidak ada dokumen (Keterangan bahwa lab akan diperbaiki) R : SNPT TP : Membuat pengajuan Lab (Perbaikan)	31 Maret 2022	Open	
2	Manajemen Informatika	SNPT	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Istiqlaliah NH., M.Pd.	26 November 2021	Major 2 P : Tendik belum diajukan untuk studi lanjut L : Manajemen Informatika O : Tidak ada bukti pengajuan R : SNPT TP : Mengajukan studi lanjut untuk tendik	31 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	Manajemen Informatika	SK Rektor	<p>1. Dr. Griet Helena, M.Pd.</p> <p>2. Istiqlaliah NH., M.Pd.</p>	26 November 2021	<p>Minor 1</p> <p>P : Tidak ada software untuk mengecek plagiarisme</p> <p>L : Manajemen Informatika</p> <p>O : Tidak ada bukti</p> <p>R : SK Rektor</p> <p>TP : Membuat pengajuan alat (software) pengecekan plagiarisme</p>	31 Maret 2022	Open	
4	Manajemen Informatika	SNPT	<p>1. Dr. Griet Helena, M.Pd.</p> <p>2. Istiqlaliah NH., M.Pd.</p>	26 November 2021	<p>Minor 2</p> <p>P : Tracer study belum dibuat laporan dan analisisnya</p> <p>L : Manajemen Informatika</p> <p>O : Tidak ditentukan dokumen</p> <p>R : SNPT</p> <p>TP : Membuat analisis & laporan TS</p>	31 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Manajemen Keuangan dan Perbankan	SNPT bidang Pendidikan	1. Yeni K. Milono, SH. MH. 2. Hagni Wijayanti, M.Si	26 November 2021	Minor 1 P : Dokumen RPS kurang dari 50% L : PS Keuangan dan Perbankan O : Dokumen RPS R : SNPT bidang Pendidikan TP : Lengkapi RPS setiap mata kuliah	28 Februari 2022	Open	
2	Manajemen Keuangan dan Perbankan	IAPS/ EVADIR	1. Yeni K. Milono, SH. MH. 2. Hagni Wijayanti, M.Si	26 November 2021	Minor 2 P : Laboran belum tersertifikasi L : Laboratorium di PS Keuangan dan Perbankan O : Sertifikasi Laboran R : IAPS/EVADIR TP : Sertifikasi Laboran	31 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	Manajemen Keuangan dan Perbankan	SNPT Bidang Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yeni K. Milono, SH. MH. 2. Hagni Wijayanti, M.Si 	26 November 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : 3 Dosen belum melakukan penelitian dan belum memiliki publikasi karya ilmiah</p> <p>L : PS Keuangan dan Perbankan</p> <p>O : Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>R : SNPT Bidang Penelitian</p> <p>TP : Libatkan penelitian dosen pada penelitian dosen lain pada program studi. Harus diupayakan 3 dosen memiliki penelitian dan publikasi karya ilmiah</p>	31 Agustus 2022	Open	
4	Manajemen Keuangan dan Perbankan	Renstra dan Proker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yeni K. Milono, SH. MH. 2. Hagni Wijayanti, M.Si 	26 November 2021	<p>Minor 4</p> <p>P : Proker tidak dimonitoring. Format dan struktur proker lengkap tapi tidak di isi (Evaluasi, capaian targer, monitoring kegiatan)</p> <p>L : Dokumen proker pada PS Keuangan dan Perbankan</p> <p>O : Dokumen Proker 2021</p> <p>R : Renstra dan Proker</p> <p>TP : Lengkapi Dokumen Proker 2021</p>	28 Februari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

5	Manajemen Keuangan dan Perbankan	IAPS EVADIR /	<p>1. Yeni K. Milono, SH. MH.</p> <p>2. Hagni Wijayanti, M.Si</p>	26 November 2021	<p>Minor 5</p> <p>P : Belum ada struktur organisasi yang baru, dilengkapi job deskripsi dan job spesifikasi</p> <p>L : PS Keuangan dan Perbankan</p> <p>O : Struktur organisasi, Jod deskripsi, dan job spesifikasi</p> <p>R : IAPS / EVADIR</p> <p>TP : Buat struktur organisasi, job deskripsi dan job spesifikasi yang baru</p>	28 Februari 2022	Open	
----------	---	--------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------	-------------	--

UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL

LOG STATUS AUDIT PRODI PERPAJAKAN

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	PRODI PERPAJAKAN	SNPT Hasil penelitian dan SK Rektor	1. Dr. Oding Sunardi 2. Heny Purwanti, ST.,MT.	26 November 2021	Minor 1 P : Penelitian belum ada daftar dosen dan Monevnya L : Prodi Perpajakan O : Tidak dapat menunjukkan dokumen penelitian R : Standar Hasil penelitian dan SK Rektor TP : Membuat daftar penelitian dosen dan monevnya	20 Desember 2021	Open	
2	PRODI PERPAJAKAN	Rensra dan Program Kerja	1. Dr. Oding Sunardi 2. Heny Purwanti, ST.,MT.	26 November 2021	Major 1 P : Proker dan SISDATA 85% L : Prodi Perpajakan O : Data-data proker dan SISDATA R : Proker, SOP dan Timeline TP : Timeline proker dan realisasi akan ditunjukkan dan SISDATA seluruh dosen	10 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	PRODI PERPAJAKAN	Kebijakan Rektor	1. Dr. Oding Sunardi 2. Heny Purwanti, ST.,MT.	26 November 2021	Minor 2 P : Plagiarism belum dilakukan pengujian L : Prodi Perpajakan O : Kelengkapan data prodi R : - Programnya tentang plagiarism - Berdasarkan kebijakan rektor TP : Bisa dilakukan di fakultas	20 Mei 2022	Open	
----------	-----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PRODI TEKNIK KOMPUTER

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Teknik Komputer	SNPT	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Ade Heri Mulyati, M.Si.	26 November 2021	Minor 1 P : Sarana Pendukung Perkuliahan Belum Memadai L : D3 Teknik Komputer O : Sarana Perkuliahan Belum Sesuai Standar Kualitas Dan Kuantitas R : SNPT Bidang Pendidikan TP : Melengkapi Sarana Perkuliahan dan Praktikum Sesuai Standar kualitas dan kuantitas	Maret 2022	Open	
2	Teknik Komputer	Kebijakan Rektor	1. Dr. Griet Helena, M.Pd. 2. Ade Heri Mulyati, M.Si.	26 November 2021	Minor 2 P : Tugas Akhir Mahasiswa Belum dicek Plagiarisme sebelum Mahasiswa Mengikuti Tugas Akhir L : D3 Teknik Komputer O : Belum ada Software untuk Uji Plagiarisme R : Kebijakan Rektor TP : Mengajukan Akun Penggunaan Software Furniti untuk Uji Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa	Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	Teknik Komputer	BANPT/EVADIR	<p>1. Dr. Griet Helena, M.Pd.</p> <p>2. Ade Heri Mulyati, M.Si.</p>	26 November 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : Belum ada bukti Tracer Study yang hasilnya sudah di Analisis</p> <p>L : D3 Teknik Komputer</p> <p>O : Data Tracer Study belum di Evaluasi dan di Analisis</p> <p>R : BANPT/EVADIR</p> <p>TP : Melakukan pengolahan data, Evaluasi dan Analisis Hasil Tracer Study dan membuat laporannya</p>	Maret 2022	Open	
4	Teknik Komputer	BANPT/EVADIR	<p>1. Dr. Griet Helena, M.Pd.</p> <p>2. Ade Heri Mulyati, M.Si.</p>	26 November 2021	<p>Minor 4</p> <p>P : Belum ada bukti layanan kemahasiswaan</p> <p>L : D3 Teknik Komputer</p> <p>O : Belum ada struktur, SOP, Sistem, Proker layanan kemahasiswaan minat bakat, Kesejahteraan, Bimbingan karir dan kewirausahaan</p> <p>R : BANPT/EVADIR</p> <p>TP : Membuat struktur, SOP, Proker pelayanan kemahasiswaan.</p>	Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT WAKIL REKTOR 3

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	WAKIL REKTOR 3	Ketentuan proker	1. Prof. Dr. Bibin Rubini, M.Pd 2. Dr. Griet Helena, M.Pd	8 Desember 2021	Minor 1 P : Belum ada analisis proker yang belum terlaksana , berbeda waktu pelaksanaannya L : Wakil rektor bidang riset, inovasi & kerjasama (WAREK 3) O : Belum ada dokukmen R : Ketentuan proker TP : Akan di analisis proker yang belum sesuai	30 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT LPPM

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	LPPM	SPMI	1. Edi Rohandi SH, MH 2. Dr. Irvan Permana. M.Pd	2 Desember 2021	Minor 1 P : Terdapat 9 mata program di proker yang belum diupload ke SIPROKER L : LPPM O : 9 mata program di proker LPPM Belum diupload ke SIPROKER R : SPMI TP : Sedera akan diupload ke siproker	31 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT KUI-PK

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	KUI-PK	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 1 P : Proker belum terjadwal dengan baik dan monitoring Proker yang terlaksana belum seluruhnya diberi tanda status R (Realisasi) di file excel L : PROKER O : Laporan Monitoring Proker (file Excell) R : Kebijakan Rektor TP : Melengkapi monitoring PROKER yang telah terlaksana	27 Desember 2021	Open	
2	KUI-PK	SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 2 P : Laporan kegiatan PROKER yang sudah terlaksana belum seluruhnya dokumen diupload di SIPROKER L : SIPROKER O : Dokumen aktivitas proker R : SK Rektor TP : Melengkapi dan mengupload semua dokumen aktivitas proker	26 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	KUI-PK	SK Rektor	<p>1. Dr. Rita Retnowati, M.S</p> <p>2. Dr. Herfina, M.Kom</p>	2 Desember 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : Bukti Realisasi Kerjasama belum seluruhnya terdokumentasi</p> <p>L : Pangkalan Data Dokumen Kerjasama Unpak</p> <p>O : Data status Kerjasama</p> <p>R : SK Rektor</p> <p>TP : Dokumen Kerjasama yang terealisasi dilengkapi</p>	28 Maret 2022	Open	
4	KUI-PK	SK Rektor	<p>1. Dr. Rita Retnowati, M.S</p> <p>2. Dr. Herfina, M.Kom</p>	2 Desember 2021	<p>Minor 4</p> <p>P : Hasil Audit yang lalu sudah di Closed namun belum dituliskan dan belum ada kesimpulan</p> <p>L : Form Laporan Audit Internal</p> <p>O : Isian Acc Closed dan kesimpulan</p> <p>R : SK Rektor</p> <p>TP : Hasil Audit yang lalu sudah di Closed namun belum dituliskan dan belum ada kesimpulan</p>	10 Desember 2021	Open	
5	KUI-PK	SK Rektor	<p>1. Dr. Rita Retnowati, M.S</p> <p>2. Dr. Herfina, M.Kom</p>	2 Desember 2021	<p>Minor 5</p> <p>P : Tracer Studi belum mencapai jumlah target dan belum dianalisis</p> <p>L : Form Isian Alumni dan Pengguna Alumni</p> <p>O : Laporan Tracer Study</p> <p>R : SK Rektor</p> <p>TP : Akan membuat analisisnya</p>	28 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT HUMAS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	HUMAS	SNPT Bidang Pendidikan	1. Prof. Dr. Didik Notosoedjono 2. Hagni Wijayanti, M.Si	2 Desember 2021	<p>Minor 1</p> <p>P : Tidak adanya survey kondisi mahasiswa baru, terkait pemetaan daerah asal, sumber informasi tentang UNPAK, dsb, sehingga dapat dijadikan tolak ukur strategi dalam melakukan kegiatan promosi.</p> <p>Belum dilakukan analisis terhadap jumlah mahasiswa pada program studi di lingkungan UNPAK, sehingga dapat dijadikan prioritas pada PS dengan sedikit peminat, dalam kegiatan promosi</p> <p>L : HUMAS dan Promosi</p> <p>O : Analisis survey mahasiswa baru dan pemetaan jumlah mahasiswa disetiap PS</p> <p>R : SNPT bidang Pendidikan</p> <p>TP : Melakukan survey mahasiswa baru dan pemetaan jumlah mahasiswa di setiap PS. (PS sedikit peminat, PS sedang peminat, PS banyak peminat).</p>	3 Januari 2022	SNPT Bidang Pendidikan	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

2	HUMAS	Renstra dan Proker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Didik Notosoedjono 2. Hagni Wijayanti, M.Si 	2 Desember 2021	<p>Minor 2</p> <p>P : Dokumen PROKER 2021 tidak dapat ditunjukkan dengan lengkap (evaluasi, renstra, ca[ai]an, monitoring dsb) tidak di isi. (Evaluasi, capaian target, monitoring kegiatan, analisis resiko.)</p> <p>L : Humas dan Promosi</p> <p>O : Dokumen PROKER 2021</p> <p>R : Renstra dan Proker</p> <p>TP : Melengkapi seluruh dokumen PROKER (softcopy/hardcopy) format lengkap dapat didownload pada website LPMI UNPAK</p>	3 Januari 2022	Open	
3	HUMAS	Rebstra dan Proker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Didik Notosoedjono 2. Hagni Wijayanti, M.Si 	2 Desember 2021	<p>Minor 3</p> <p>P : Dokumen SIPROKER 9SK, TOR, SOP dan Laporan kegiatan belum di upload di SIPROKER)</p> <p>L : Humas dan Promosi</p> <p>O : Dokumen SIPROKER 2021</p> <p>R : Renstra dan Proker</p> <p>TP : Mengupload dokumen SIPROKER (SK, TOR, SOP dan Laporan kegiatan pada https://siproker.unpak.ac.id/login.php</p>	3 Januari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT KUI-PK

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	KUI-PK	Kebijakan Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 1 P : Proker belum terjadwal dengan baik dan monitoring Proker yang terlaksana belum seluruhnya diberi tanda status R (Realisasi) di file excel L : PROKER O : Laporan Monitoring Proker (file Excell) R : Kebijakan Rektor TP : Melengkapi monitoring PROKER yang telah terlaksana	27 Desember 2021	Open	
2	KUI-PK	SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 2 P : Laporan kegiatan PROKER yang sudah terlaksana belum seluruhnya dokumen diupload di SIPROKER L : SIPROKER O : Dokumen aktivitas proker R : SK Rektor TP : Melengkapi dan mengupload semua dokumen aktivitas proker	26 Desember 2021	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

3	KUI-PK	SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 3 P : Bukti Realisasi Kerjasama belum seluruhnya terdokumentasi L : Pangkalan Data Dokumen Kerjasama Unpak O : Data status Kerjasama R : SK Rektor TP : Dokumen Kerjasama yang terealisasi dilengkapi	28 Maret 2022	Open	
4	KUI-PK	SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 4 P : Hasil Audit yang lalu sudah di Closed namun belum dituliskan dan belum ada kesimpulan L : Form Laporan Audit Internal O : Isian Acc Closed dan kesimpulan R : SK Rektor TP : Hasil Audit yang lalu sudah di Closed namun belum dituliskan dan belum ada kesimpulan	10 Desember 2021	Open	
5	KUI-PK	SK Rektor	1. Dr. Rita Retnowati, M.S 2. Dr. Herfina, M.Kom	2 Desember 2021	Minor 5 P : Tracer Studi belum mencapai jumlah target dan belum dianalisis L : Form Isian Alumni dan Pengguna Alumni O : Laporan Tracer Study R : SK Rektor TP : Akan membuat analisisnya	28 Maret 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PUTIK

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	PUTIK	SN DIKTI	1. Prof. Dr. Didik Notoedjono 2. Patar Simamora,SE., MM.	2 Desember 2021	Minor 1 P : Peningkatan / optimasi server (server closed) L : PUTIK O : PROKER R : SN DIKTI TP : Akan diajukan untuk pemenuhan kebutuhan optimasi server (server closed)	31 maret 2022	Open	
2	PUTIK	SK Rektor	1. Prof. Dr. Didik Notoedjono 2. Patar Simamora,SE., MM.	2 Desember 2021	Minor 2 P : Sistem manajemen Infrastruktur penunjang kerja belum optimal (UPS, Pembelian TIK) L : PUTIK O : PROKER R : SK Rektor TP : Akan diajukan untuk pemenuhan penunjang kerja PUTIK	28 Februari 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT UNIVERSITAS PAKUAN PRESS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	UNIVERSITAS PAKUAN PRESS	Renstra dan Siproker	1. Dr. Oding Sumardi, M.Pd 1. Rochman Marota, SE., Ak.,MM.	7 Desember 2021	Major/Minor P : Unpak Press belum dapat mewujudkan program kerjanya yang sudah disusun L : Unpak Press O : Dari data siproker belum ada realisasi program kerja R : Renstra dan Siproker TP : Unpak Press menyanggupi untuk segera melakukan realisasi program kerja serta mendokumentasikannya dengan baik.	31 Agustus 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT PERPUSTAKAAN PUSAT

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	Perpustakaan Pusat	SPMI	1. Dr. Herman, SE.,MM. 2. Istiqlaliah NH, M.Pd.	2 Desember 2021	Minor 1 P : Temuan audit periode sebelumnya belum di closed L : Perpustakaan Pusat O : Tidak ada Dokumen R : SPMI TP : Akan di closed	2 Februari 2022	Open	
2	Perpustakaan Pusat	SNPT	1. Dr. Herman, SE.,MM. 2. Istiqlaliah NH, M.Pd.	2 Desember 2021	Minor 2 P : Belum tersedia (pernah dibuat tetapi hilang) L : Perpustakaan Pusat O : Tidak ditemukan dokumen R : SNPT TP : Akan dibuat kembali Job desk	16 Desember 2022	Open	
3	Perpustakaan Pusat	SNPT	1. Dr. Herman, SE.,MM. 2. Istiqlaliah NH, M.Pd.	2 Desember 2021	Minor 3 P : Belum semua pustakawan mengikuti setifikasi / Diktat untuk pustakawan L : Perpustakaan Pusat O : Tidak ada dokumen (sertifikat) R : SNPT TP : Mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Perpunas	2 Mei 2022	Open	

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

4	Perpustakaan Pusat	SNPT	1. Dr. Herman, SE.,MM. 2. Istiqlaliah NH, M.Pd.	2 Desember 2021	Minor 4 P : Fasilitas Standar Perpustakaan seperti Mesin fotocopy L : Perpustakaan Pusat O : Tidak ditemukan kelengkapan fasilitas R : SNPT TP : Pengajuan fasilitas kerektorat	2 Januari 2022	Open	
----------	-------------------------------	-------------	--	--------------------------------	--	---------------------------	-------------	--

**UNIVERSITAS PAKUAN
PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL**

LOG STATUS AUDIT SEKERTARIS UNIVERSITAS

No Audit	Auditee Unit	Unsur Std/ Dokumen	Auditor	Tanggal Audit	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, Saran	Batas waktu	Status	Paraf/ Tgl
1	SEKERTARIS UNIVERSITAS	Ketentuan proker / SOP	1. Prof. Dr. Bibin Rubini, M.Pd 2. Dr. Griet Helena, M.Pd	8 Desember 2021	Minor 1 P : Belum ada dokumen analisis proker yang belum terlaksana , berbeda waktu pelaksanaannya L : Sekertaris Universitas O : Belum ada dokukmen R : Ketentuan proker / SOP TP : Akan di analisis	18 Desember 2021	Open	

**DAFTAR REKAPITULASI AUDIT
PERIODE DESEMBER 2021**

NO	AUDITEE	MAJOR	MINOR	OBSERVE
1	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN	-	-	8
2	WAKIL REKTOR BIDANG SDM & KEUANGAN	-	-	4
3	WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI & KERJASAMA	-	1	7
4	SEKRETARIS UNIVERSITAS	-	1	2
5	LPMI	-	-	2
6	LPPM	-	1	-
7	KUI-PK	1	4	1
8	PERPUSTAKAAN PUSAT	-	4	2
9	PUTIK	-	2	1
10	UNIVERSITAS PAKUAN PRESS	1	-	3
11	HUMAS	-	3	2
12	FAKULTAS HUKUM	1	9	5
13	PRODI ILMU HUKUM	1	2	2
14	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	1	1	6
15	PRODI MANAJEMEN	2	2	3
16	PRODI AKUNTANSI	1	3	2
17	PRODI BISNIS DIGITAL	-	3	-
18	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	-	3	2
19	PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2	1	3
20	PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	-	-	3
21	PRODI PENDIDIKAN GURU SD	-	1	5
22	PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI	-	1	1
23	PRODI PENDIDIKAN IPA	-	2	2
24	PRODI PENDIDIKAN PROFESI GURU	-	-	1
25	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA	-	6	9
26	PRODI SASTRA INGGRIS	-	4	2
27	PRODI SASTRA INDONESIA	-	5	7
28	PRODI SASTRA JEPANG	-	6	3
29	PRODI ILMU KOMUNIKASI	2	6	6
30	FAKULTAS TEKNIK	-	3	5
31	PRODI TEKNIK GEODESI	-	3	-
32	PRODI TEKNIK PWK	1	1	4
33	PRODI TEKNIK SIPIL	-	3	1
34	PRODI TEKNIK GEOLOGI	1	3	4
35	PRODI TEKNIK ELEKTRO	-	1	4
36	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	4	-

37	PRODI BIOLOGI	-	1	5
38	PRODI KIMIA	-	-	2
39	PRODI MATEMATIKA	-	1	3
40	PRODI ILMU KOMPUTER	2	5	1
41	PRODI FARMASI	1	3	-
42	SEKOLAH VOKASI	1	2	3
43	PRODI AKUNTANSI D3	1	6	-
44	PRODI MANAJEMEN KEU & PERBANKAN	-	5	4
45	PRODI PERPAJAKAN	1	2	1
46	PRODI TEKNIK KOMPUTER	-	4	3
47	PRODI SISTEM INFORMASI	2	2	2



- (K. H. - 20, SE, 111)

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 155 /KEP/REK/XI/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDITOR INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu input, proses dan output pendidikan, pelayanannya, serta pengembangan sistem penjaminan mutu, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik dan non akademik;
 - b. bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pakuan (LPMI-UNPAK) merasa terpanggil dan berkeinginan untuk berperan aktif dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dengan membentuk Tim Auditor Internal Universitas Pakuan;
 - c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya pengangkatan Tim Auditor Internal Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
 6. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor: 030/KEP/YPS/V/2017 tentang Pengangkatan Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2017 – 2022.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pakuan Nomor 44/LPMI/Unpak/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Permohonan SK Auditor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tim Auditor Internal Universitas Pakuan.
- Pertama** : Mengesahkan Tim Audit Internal Universitas Pakuan sebagai Tim Auditor SPMI Universitas Pakuan sebagaimana yang tertera pada lampiran Keputusan ini;

Kedua.
ry

- Kedua : Tim Auditor Internal Universitas Pakuan dalam melaksanakan tugas yang berkenaan dengan Audit Internal Universitas Pakuan, berkewajiban melaporkan kepada Rektor Universitas Pakuan dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diembannya;
- Ketiga : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan Audit Internal Universitas Pakuan dibebankan kepada anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pakuan (LPMI-UNPAK) dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor Universitas Pakuan;
- Keempat : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 101/KEP/REK/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengangkatan Tim Auditor Internal Universitas Pakuan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 26 November 2021



Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
NIP. 19561209 1985021 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Sekretaris Universitas;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Dekan;
6. Yth. Ketua Lembaga/Kepala Kantor;
7. Yth. Para Kepala Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Yth. Yang bersangkutan
di lingkungan Universitas Pakuan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 167 /KEP/REK/XI/2021

Tentang : Pengangkatan Tim Auditor Internal Universitas Pakuan.

TIM AUDITOR INTERNAL - UNIVERSITAS PAKUAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.	Rektor
2.	Prof. Dr. Ir. H. Didik Notoedjono, M.Sc.	Wakil Rektor Bid.Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Dr. Hari Muharam, SE., MM.	Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan
4.	Dr. Oding Sunardi, M.Pd.	Sekretaris Universitas
5.	Dr. Rita Retnowati, MS.	Ketua LPMI
6.	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
7.	Herman, SE., MM.	Kepala Pusat Audit Mutu Internal
8.	Cantika Zaddana, S.Gz., M.Si.	Kepala Pusat PPAI
9.	Dr. Herfina, M.Pd., M.Kom.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
10.	Heny Purwanti, S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Teknik
11.	Rochman Marotta, S.E., M.M.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi
12.	Istiqlaliah Nurul Hidayati, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
13.	Patar Simamora, SE., MM.	Ketua Program Studi Manajemen Pajak (D3)
14.	Dr. Irvan Permana, M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
15.	H. Edi Rohaedi, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum
16.	Yennie K. Milono, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum
17.	Helen Susanti, M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
18.	Ade Heri Mulyanti, M.Si.	Ketua Program Studi Kimia
19.	Hagni Wijayanti, M.Si.	UPMF FMIPA

Ditetapkan di Bogor

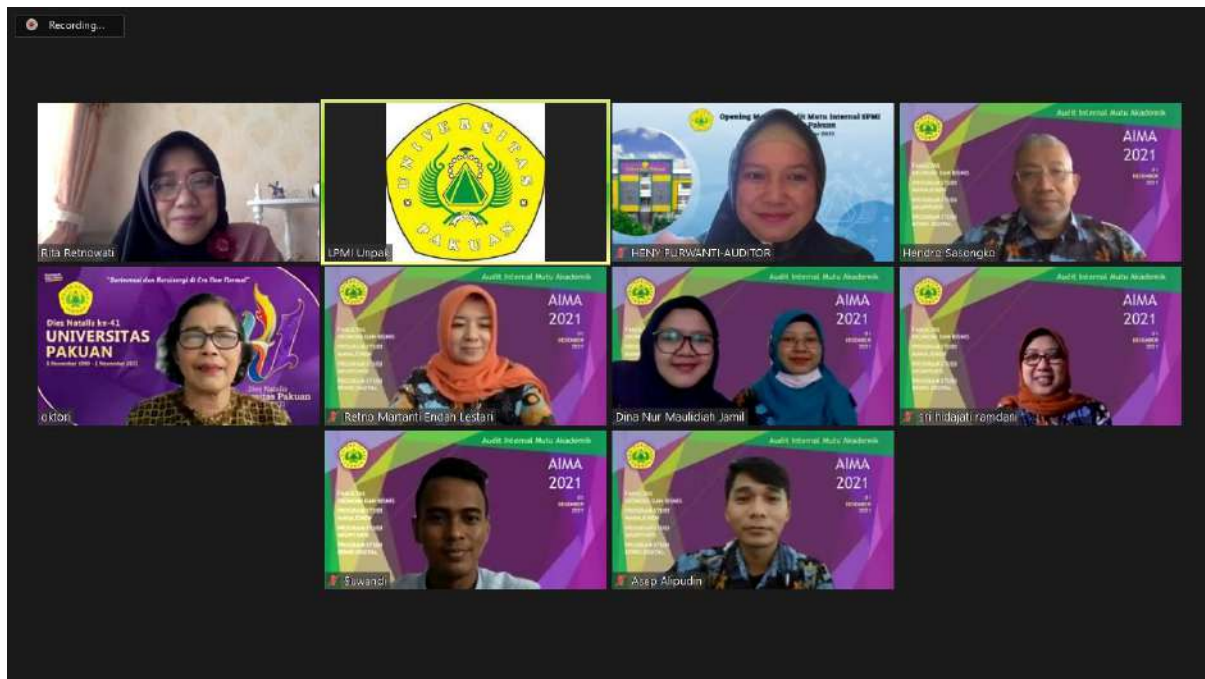
Pada tanggal, 25 November 2021

Rektor,


Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.

NIP 19561209 19850210 01

Audit Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Audit Program Studi Manajemen



Audit Program Studi Bisnis Digital



Audit Program Studi Akuntansi



Audit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a 3x3 grid of participants. The participants are: Rita Retnowati, LPMI Unpak (University logo), Savanngko S. Putro, Roni Jayawinangun, Henny Suharyadi Unpak, Istiqialah N.H. Auditor, Muslim, Muslim, and Yelni Rahmawati. The chat window on the right contains the following messages:

Participants (9)

Chat

Me to Everyone

Selamat pagi Bapak/Ibu sekalian, berikut link daftar hadir Audit SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan budaya 2021

<https://forms.gle/xTTbhUAA5pagre99>

Terimakasih.

Istiqialah N.H. Auditor to Everyone

Pak Roni, apakah di naskah akademik FISIB sudah ada strategi pencapaian visi?

Who can see your messages?

To: Everyone

Type message here...

System tray: 11:50 25/11/2021

Audit Program Studi Ilmu Komunikasi

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a 3x3 grid of participants. The participants are: Rita Retnowati, Audit LPMI, Dwi Rini S. Firdaus, Herman, Yoga - UPMPS, Layung Martha, and Esmi Tsalsa. The chat window on the right contains the following messages:

Participants (7)

Chat

Me to Everyone

bpk/ibu berikut form daftar hadir / presensi audit ilmu komunikasi hari ini.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS...>

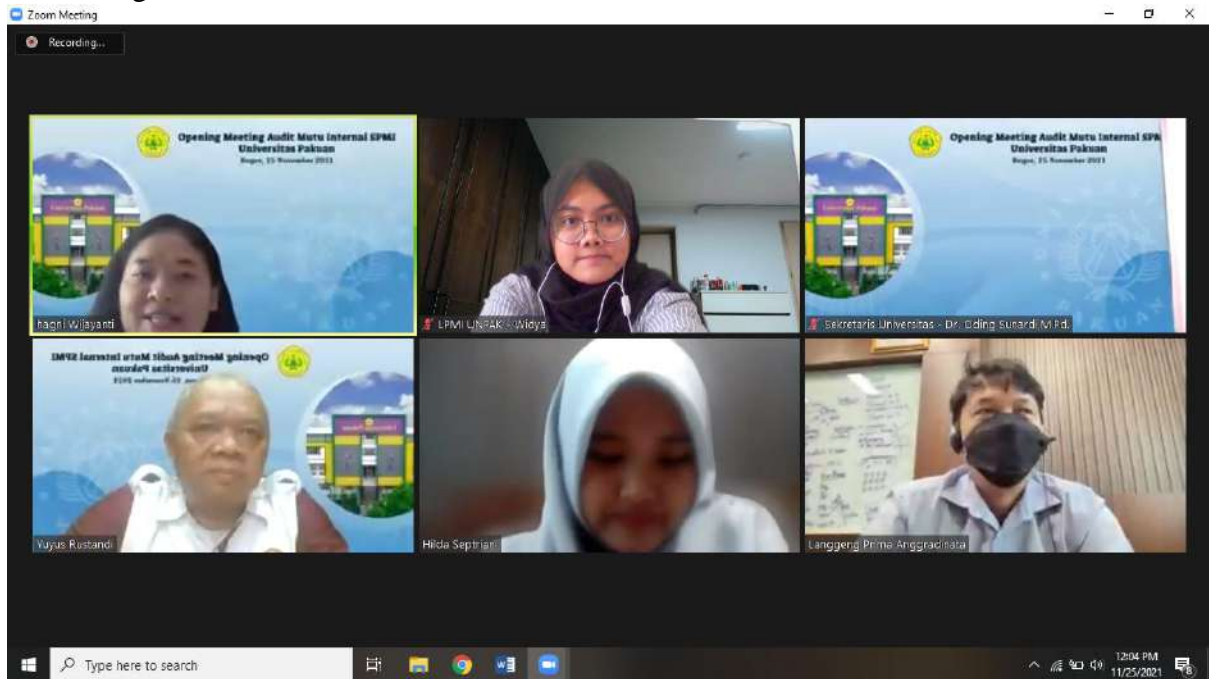
Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

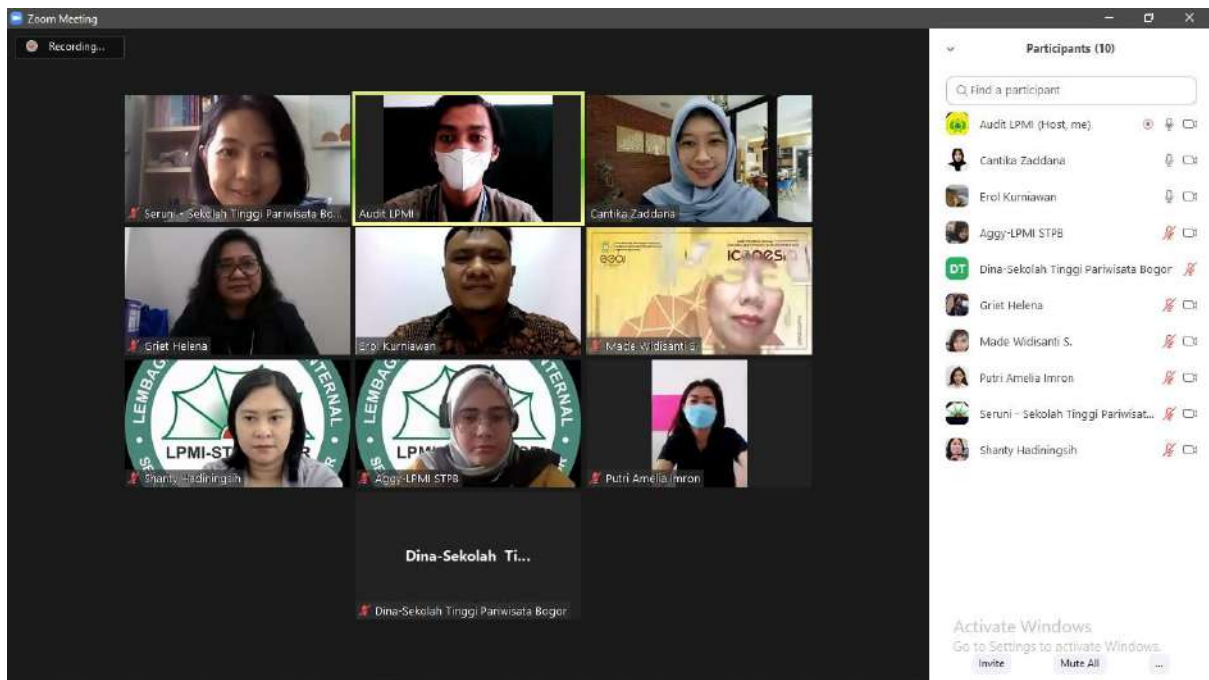
Type message here...

System tray: Recording...

Audit Program Studi Sastra Indonesia



Audit Program Studi Sastra Inggris



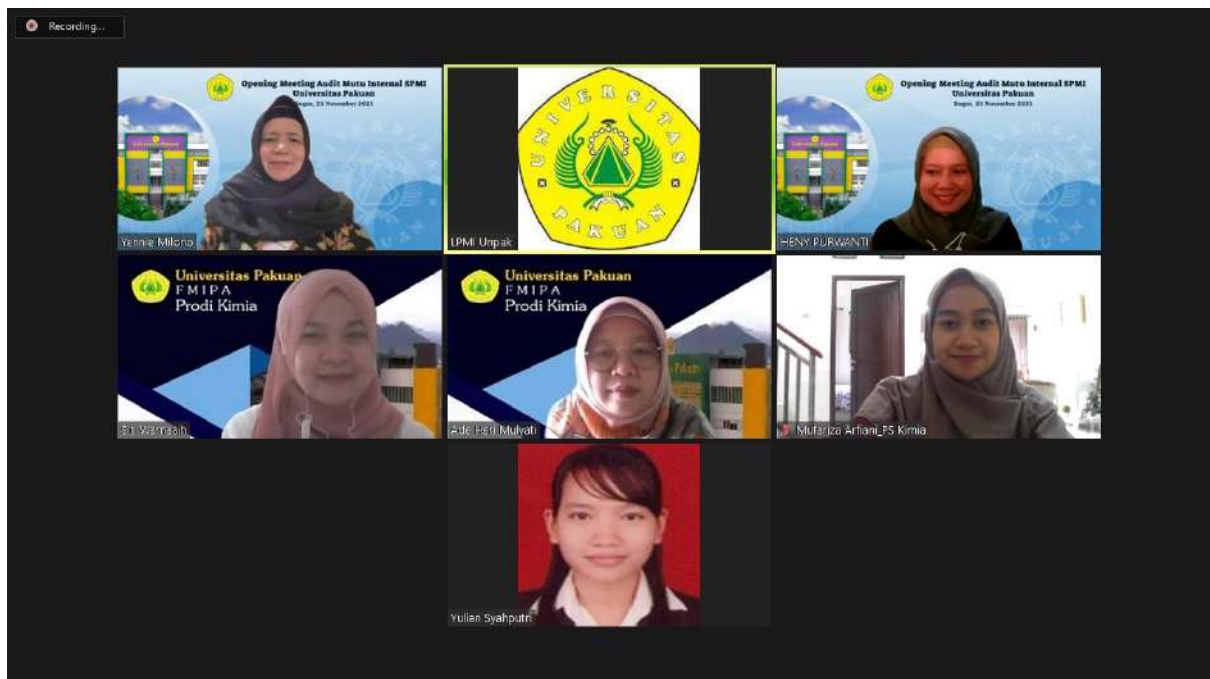
Audit Program Studi Sastra Jepang



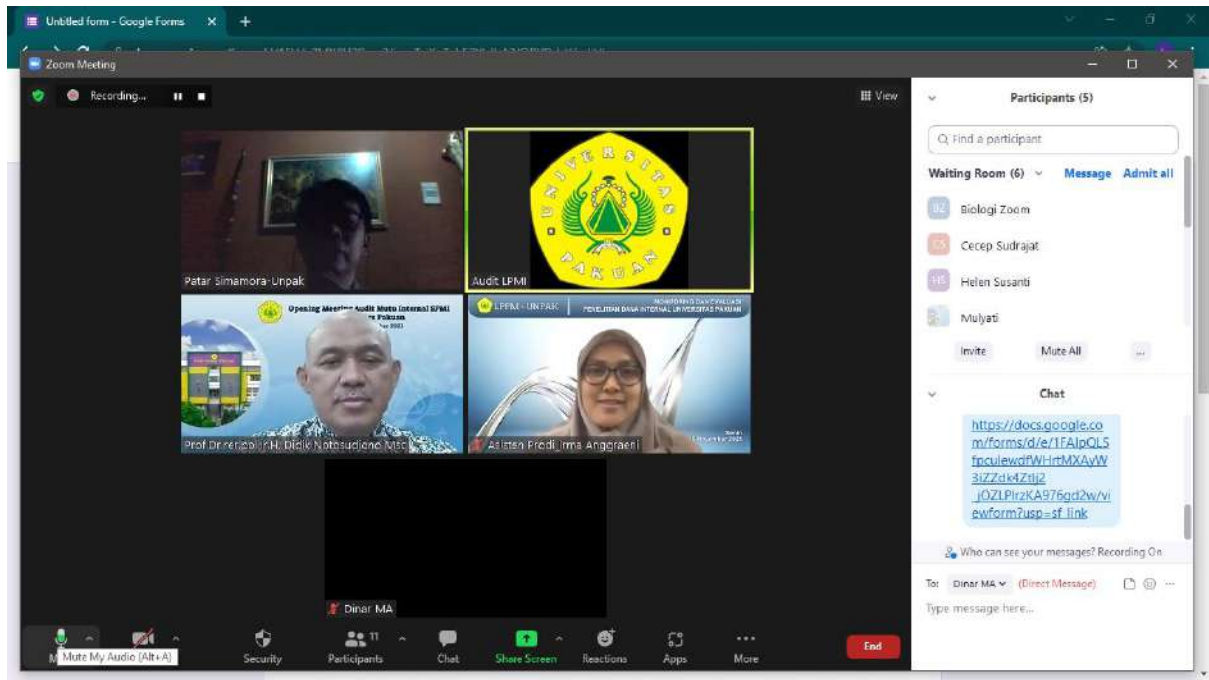
Audit Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Audit Program Studi Kimia



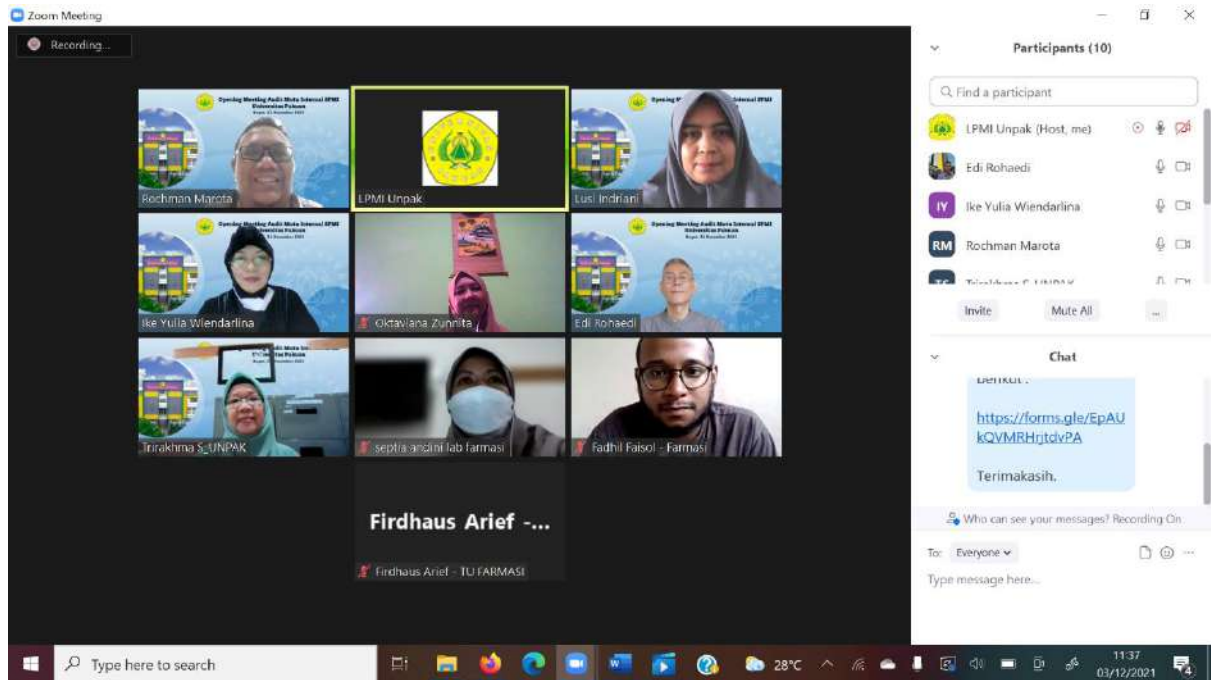
Audit Program Studi Ilmu Komputer



Audit Program Studi Biologi



Audit Program Studi Farmasi



Audit Program Studi Matematika



Audit Fakultas Hukum



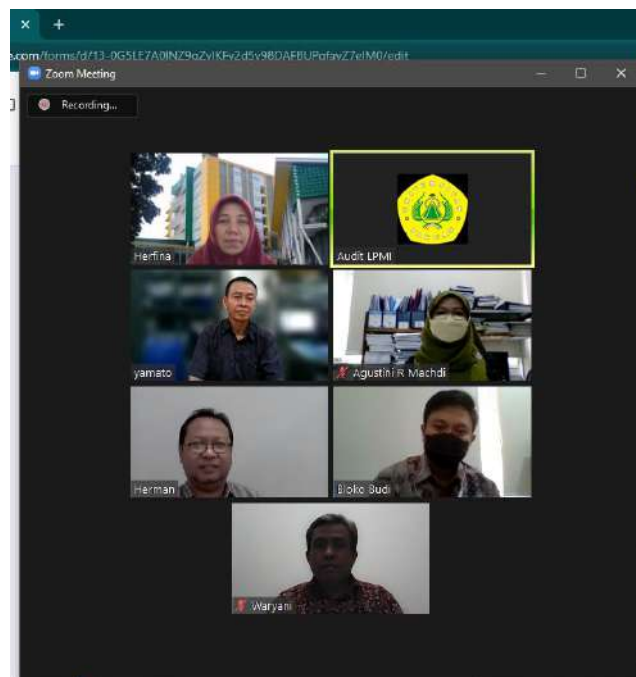
Audit Program Studi Ilmu Hukum



Audit Fakultas Teknik



Audit Program Studi Teknik Elektro



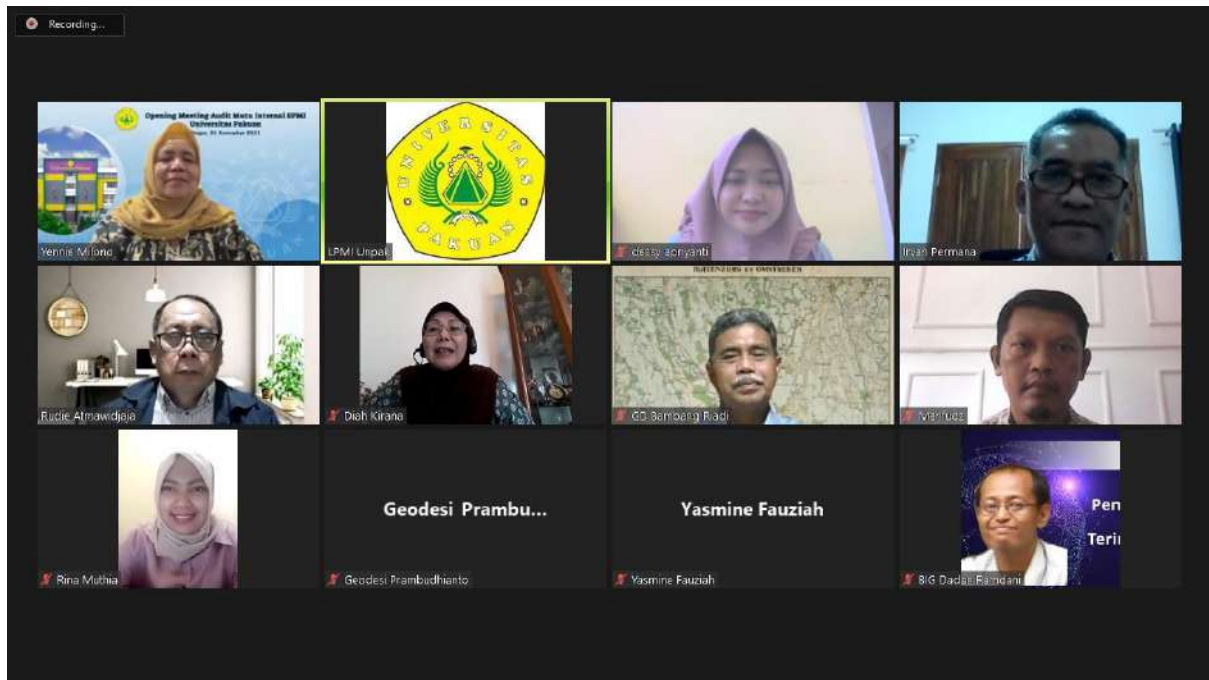
Audit Prodi Teknik Sipil



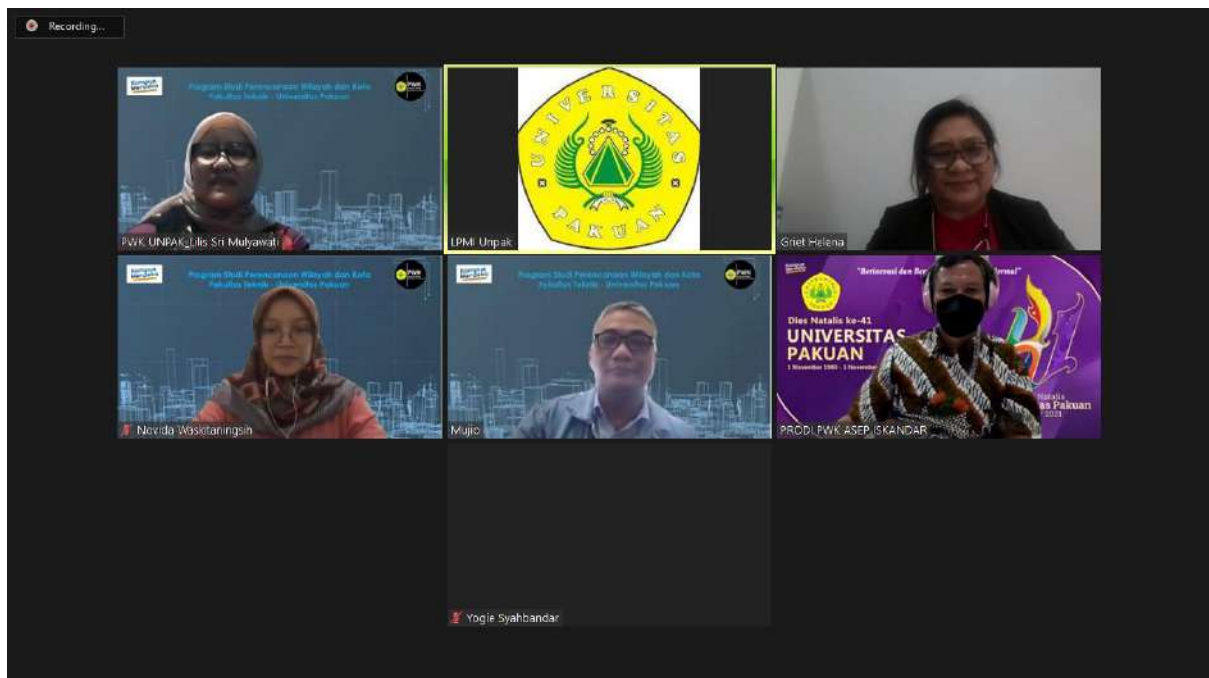
Audit Program Studi Teknik Geologi



Audit Prodi Teknik Geodesi



Audit Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



Audit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Audit Program Studi PGSD



Audit Program Studi PPG



Audit Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



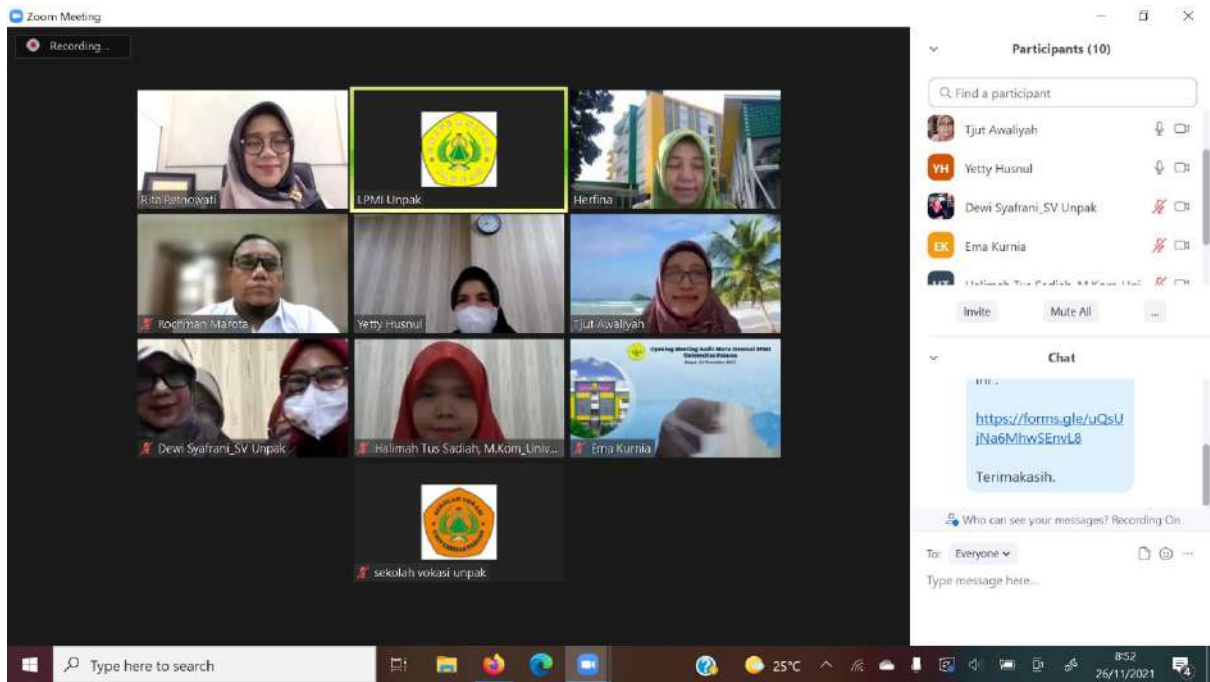
Audit Program Studi Pendidikan Biologi



Audit Program Studi Pendidikan IPA



Audit Sekolah Vokasi



Audit Program Studi Akuntansi D3



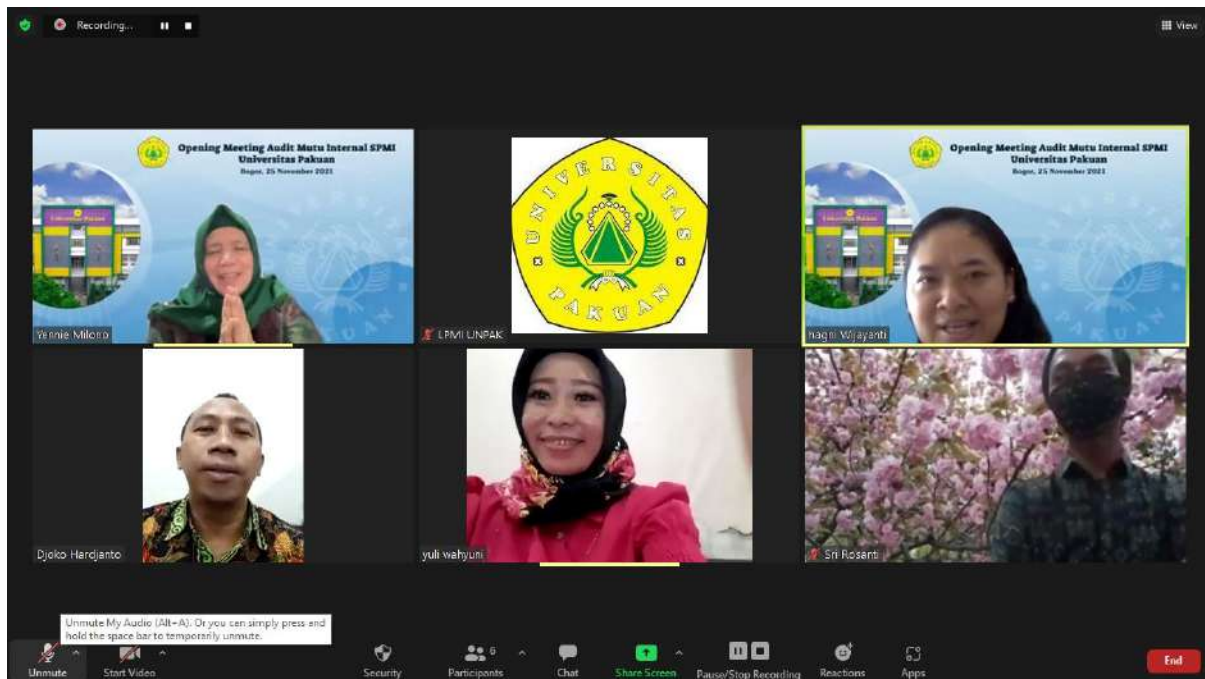
Audit Program Studi Teknik Komputer



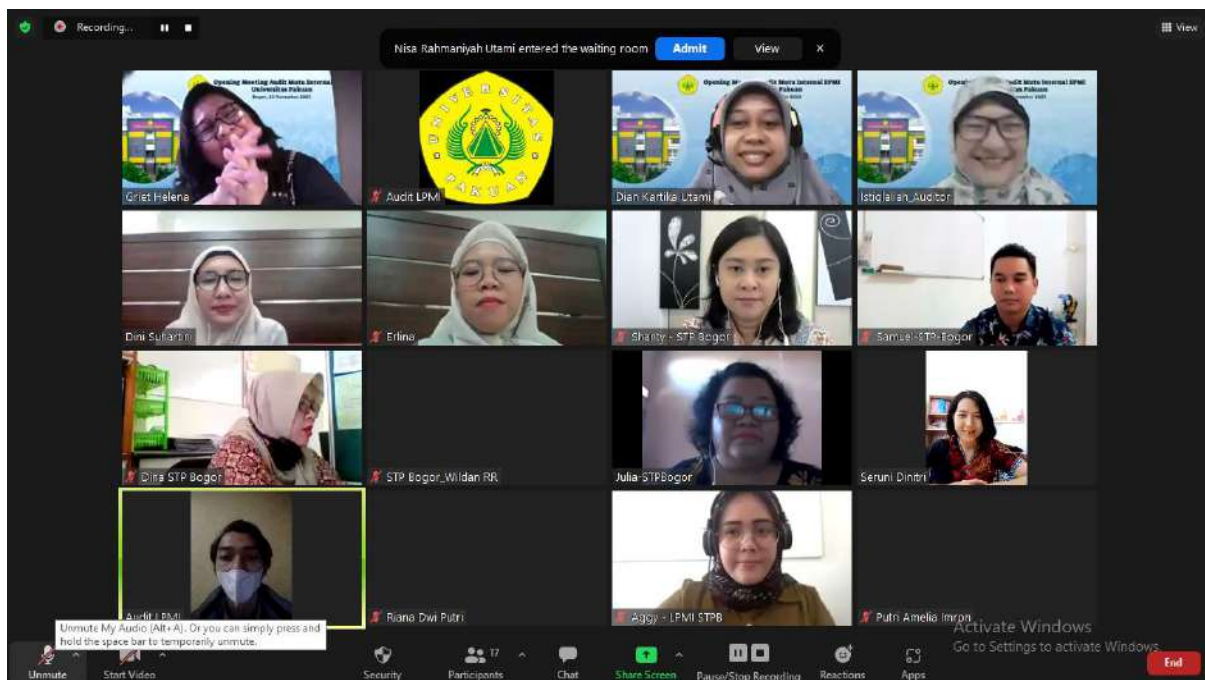
Audit Program Studi Perpajakan



Audit Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan



Audit Program Studi Manajemen Informatika



Audit LPPM

Zoom Meeting

Recording...

The Zoom meeting interface displays a grid of participants and shared content. The top row includes Ivan Permiana, the LPMI Urdas logo, and Am Iryani. The middle row features Enig Tita Tosida, a slide titled 'Monitoring dan Evaluasi Kepada Masyarakat' by Edi Rohendi, and a slide titled 'Opening Meeting Audit Interni LPMI Universitas Padjadjaran' by MUDHE SUCHYADI. The bottom row shows two participants: Rizki agung and Titik Penta A LP... The Windows taskbar at the bottom indicates the time is 09:37 on 02/12/2021.

Ivan Permiana

LPMI Urdas

Am Iryani

Enig Tita Tosida

Edi Rohendi

MUDHE SUCHYADI

Rizki agung

Titik Penta A LP...

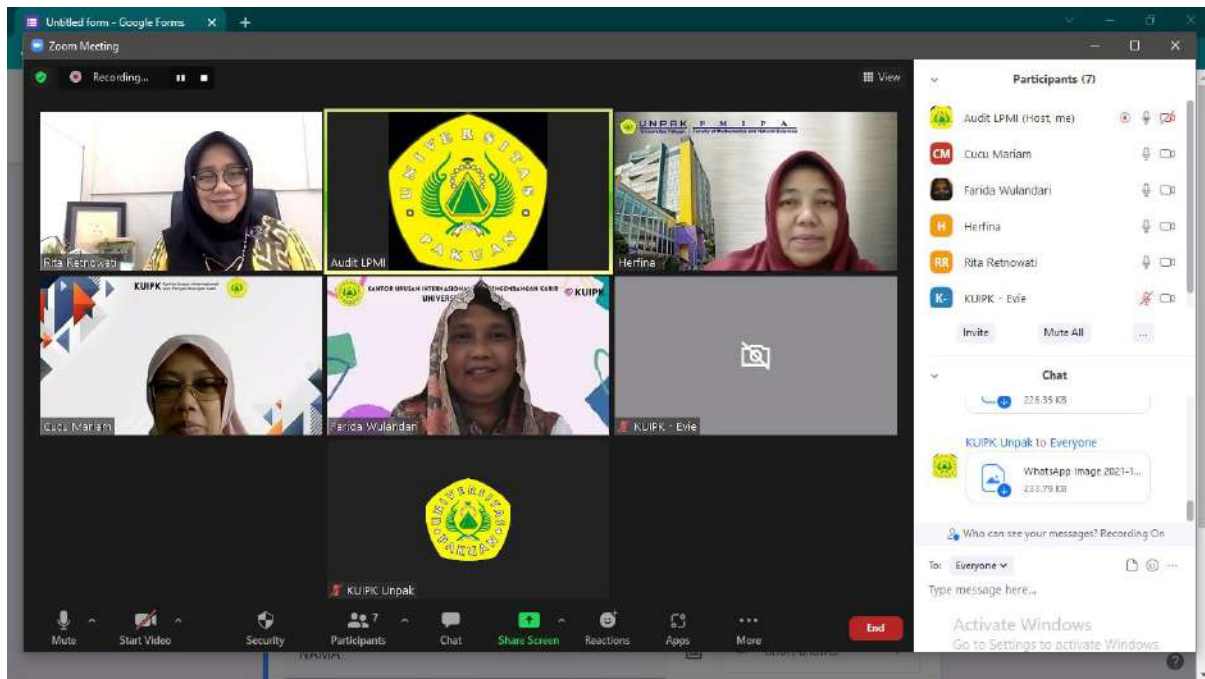
Type here to search

09:37 02/12/2021

Audit LPMI



Audit KUI-PK



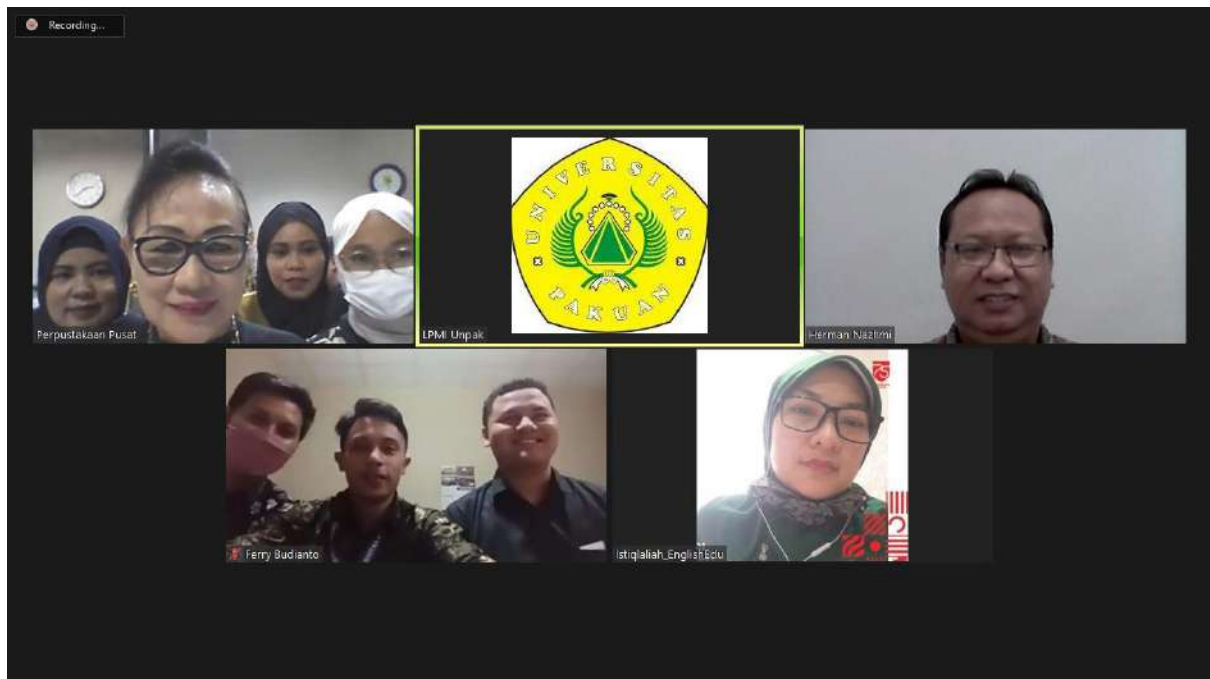
Audit Universitas Pakuan Press



Audit Humas



Audit Perpustakaan Pusat



Audit Wakil Rektor 1

The image shows a Zoom meeting interface. The main window displays a grid of video thumbnails for participants. The thumbnails are arranged as follows:

- Top row: BIBIN RUBINI, AUDITOR; LPMI Unpak; Rita Retnowati
- Middle row: Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, MSc; UNPAK TV; Wahyu Prihatini
- Bottom row: Rifi R. Munandar; Bambang

On the right side, there is a 'Participants (8)' list with a search bar and icons for each participant:

- LPMI Unpak (Host, me)
- BIBIN RUBINI, AUDITOR
- Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosu...
- UNPAK TV
- Rita Retnowati
- Bambang
- Rifi R. Munandar
- Wahyu Prihatini

At the bottom of the Zoom window, there is a search bar with the text 'Type here to search' and a system tray showing the time '16:38' and date '08/12/2021'.

Audit Wakil Rektor 2

The image shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a grid of seven participants. The central tile shows a presentation slide titled "Workshop Online PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA". The participants are:

- BIBIN RUBINI_AUDITOR
- LPMI Unpak
- Hari Muharam
- Rita Retnowati
- Iwan darmawan
- LENOVO
- ELLYN OCTAVIANTY

The right sidebar shows the "Participants (7)" list:

- Waiting Room (4): Prof.Dr.ir.pol.Ir.H. Didik Notosudjono, Rifi R. Munandar, UNPAK TV, Wahyu Prihatini
- Joined (7): LPMI Unpak (Host, me), BIBIN RUBINI_AUDITOR, Hari Muharam, Rita Retnowati, ELLYN OCTAVIANTY, Iwan darmawan, LENOVO

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar, taskbar icons, and system tray showing the time as 15:38 on 08/12/2021.

Audit Wakil Rektor 3



Audit Sekretaris Universitas

