



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
LEMBAGA DAN UNIT KERJA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS PAKUAN**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal non akademik ini dapat terlaksana dengan baik. Audit mutu internal Universitas Pakuan dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan audit mutu internal adalah bagian dari tahapan PPEPP yaitu pada tahap Evaluasi. Pada prinsipnya kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas unit yang mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal non akademik ini melibatkan 16 Auditee yang terdiri atas 3 orang Wakil Rektor, 11 unit kerja, dan 2 Lembaga. Adapun auditor yang terlibat adalah berjumlah 16 orang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan audit mutu internal ini. Semoga kegiatan audit mutu internal ini dapat mendorong Universitas Pakuan untuk terus membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Bogor, Mei 2023

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Audit Mutu Internal

### BAB II. METODE, WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

- 2.1. Metode Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 2.2. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 2.3. Jadwal Audit Mutu Internal

### BAB III. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

- 3.1. Materi Persamaan Auditor
- 3.2. Materi Opening Meeting
- 3.3. Laporan Audit Mutu Internal Lembaga dan Unit Kerja
  - 3.3.1. LPM
  - 3.3.2. LPPM
  - 3.3.3. Humas
  - 3.3.4. Unpak Press
  - 3.3.5. Putik
  - 3.3.6. Baum
  - 3.3.7. Baak
  - 3.3.8. Perpustakaan Pusat
  - 3.3.9. Kapus Kemitraan
  - 3.3.10. Kapus Pengembangan Karir dan *Tracer Study*
  - 3.3.11. Kapus Inovasi
  - 3.3.12. Kapus Inkubator Bisnis
  - 3.3.13. Kapus Legal

### BAB IV. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 4.1. SK Auditor
- 4.2. SOP Audit Mutu Internal
- 4.3. Log Status
- 4.4. Absensi
- 4.5. Dokumentasi

# **BAB. I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah didalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Penjaminan mutu tersebut merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Pelaksanaan SPMI merujuk kepada UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan singkatan PPEPP. Tahap Evaluasi Standar dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI adalah sebuah proses independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif dalam menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang telah ditentukan dan menjadi acuan. Kegiatan AMI ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prosedur, dan seluruh hasil (*output*) telah dicapai sesuai standar yang ditetapkan. Konsep utama dalam AMI adalah menemukan peluang perbaikan, menjadi pengawasan dalam menentukan analisis penyebab ketidaksesuaian, rencana perbaikan, atau rencana pencegahan.

Pelaksanaan AMI di Universitas Pakuan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kegiatan AMI kali ini dibagi menjadi dua kali pelaksanaan yaitu Audit Akademik dan Audit Non Akademik. Audit Akademik dilakukan terhadap Fakultas dan Prodi dengan empat ruang lingkup audit yang ditetapkan yaitu Program Kerja, SK/Kebijakan Pimpinan, Hasil Audit Terakhir, dan LKPS/LED. Audit Non Akademik dilakukan terhadap Lembaga serta Unit dan terdapat enam ruang lingkup yang ditetapkan yaitu Program Kerja, Struktur Organisasi, Job Description, Job Spesification, SOP Pelaksanaan Tugas, serta Hasil Audit Sebelumnya. Hasil

AMI ini diharapkan dapat menjadi gambaran atas pemenuhan keterlaksanaan standar-standar yang berlaku di Universitas Pakuan.

### **1.2 Tujuan Audit Mutu Internal**

1. memastikan implementasi SPMI memenuhi standar atau regulasi
2. mengevaluasi efektifitas penerapan SPMI
3. mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI

## BAB II

### METODE, WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN MUTU INTERNAL

#### 2.1. Metode Pelaksanaan Audit

1. Audit Dokumen (desk evaluation)
2. Audit Lapangan

#### 2.2. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik yaitu tanggal 21 Februari – 7 Maret 2023

#### 2.3. Jadwal Adit Mutu Internal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	21 Februari 2023	10.00 - 12.00	Kapus Inovasi	Dr. Indri Yani, M.Pd	*Program Kerja
				Hagni Wijayanti, M.Si	Struktur Organisasi
2		13.00 - 15.00	Kapus Inkubator Bisnis	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si	Job Description
				Cantika Zaddana, M.Si	Job Specification
					SOP Pelaksanaan Tugas
					**Hasil Audit Sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	22 Februari 2023	08.00 - 10.00	LPPM	Hagni Wijayanti, M.Si	*Program Kerja
				Cantika Zaddana, M.Si	Struktur Organisasi
2		08.00 - 10.00	Putik	Dr. Rita Retnowati, MS	Job Description
				Dr. Herman, MM	Job Specification
3		10.00 - 12.00	Unpak Press	Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si	SOP Pelaksanaan Tugas
				Yenni K Milono, M.H	**Hasil Audit Sebelumnya
4		10.00 - 12.00	Humas	Dr. Rita Retnowati, MS	
				Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	
5		13.00 - 15.00	LPM	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	
				Yenni K Milono, M.H	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	23 Februari 2023	08.00 - 10.00	BAUM	Dr. Rita Retnowati, MS	*Program Kerja
				Dr. Herdiyana, MM	Struktur Organisasi
2		10.00 - 12.00	Kapus Kemitraan	Dr. Herman, SE, MM	Job Description
				Dr. Indri Yani, M.Pd	Job Specification
3		10.00 - 12.00	Kapus Pengembangan Karir dan Tracer Study	Cantika Zaddana, M.Si	SOP Pelaksanaan Tugas
				Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	**Hasil Audit Sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	27 Februari 2023	13.00 - 15.00	Kapus Legal	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	*Program Kerja
				Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si	Struktur Organisasi
					Job Description
					Job Specification
					SOP Pelaksanaan Tugas
					**Hasil Audit Sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	28 Februari 2023	08.00 - 10.00	BAAK	Dr. Sufrin Hannan, MM	*Program Kerja
				Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si	Struktur Organisasi
					Job Description
					Job Specification
					SOP Pelaksanaan Tugas
					**Hasil Audit Sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	1 Maret 2023	08.00 - 10.00	Perpustakaan Pusat	Dr. Sufrin Hannan, MM	*Program Kerja
				Dr. Herdiyana, MM	Struktur Organisasi
					Job Description
					Job Specification
					SOP Pelaksanaan Tugas
					**Hasil Audit Sebelumnya

AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	7 Maret 2023	08.00 - 10.00	Warek Bid Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc	*Program Kerja
				Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Struktur Organisasi
2		10.00 - 12.00	Warek Bid SDM dan Keuangan	Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc	Job Description
				Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Job Spesification
4		13.00 - 15.00	Warek Bid Riset, Inovasi, dan Kemitraan	Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc	SOP Pelaksanaan Tugas
				Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	**Hasil Audit Sebelumnya
			*Bagi yang memiliki Proker		
			**Bagi yang pernah diaudit sebelumnya		

**BAB. III**

**PELAKSANAAN AUDIT**

**MUTU INTERNAL**

# SELAMAT DATANG DI AUDIT INTERNAL MUTU (Rapat Pembuka)



# TUJUAN AUDIT INTERNAL

- Memenuhi standar ISO 21001:2018
- Memperlihatkan bukti ketidaksesuaian pada sistem
- Menilai kebutuhan untuk tindakan perbaikan/peningkatan
- Meninjau kesiapan untuk audit eksternal
- Merangsang pemeliharaan dan perbaikan terhadap aktivitas yang sudah disetujui

# 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 LPMI universitas Pakuan
- Kriteria Audit :
- Job Description
- Proker
- Analisis, evaluasi dan tindak lanjut proker
- Penyelesaian Hasil Audit sebelumnya

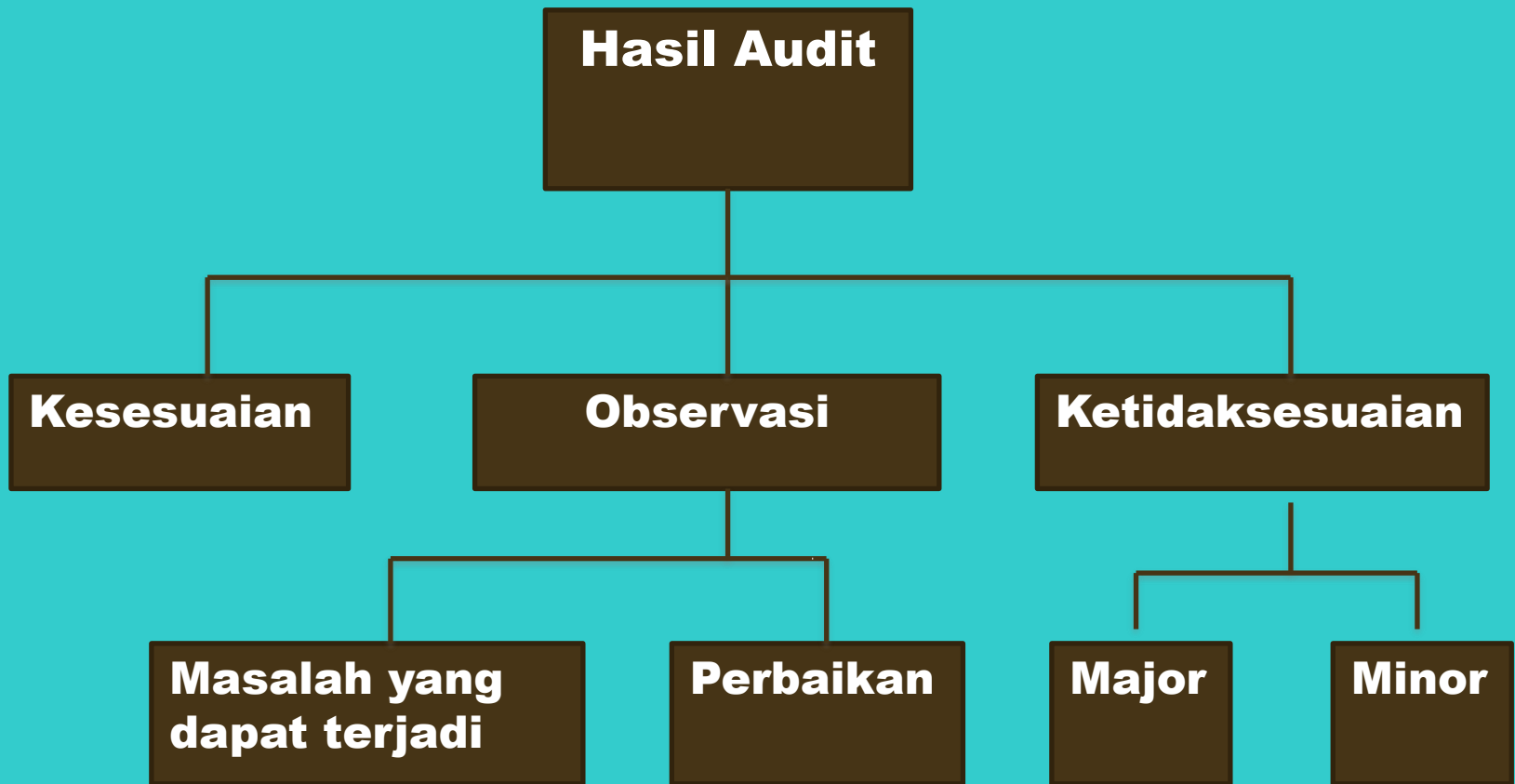
# Metode Audit

- 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 ISO
- **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



# SELAMAT DATANG DI AUDIT INTERNAL MUTU (Rapat Pembuka)



# TUJUAN AUDIT INTERNAL

- Memenuhi standar ISO 21001:2018
- Memperlihatkan bukti ketidaksesuaian pada sistem
- Menilai kebutuhan untuk tindakan perbaikan/peningkatan
- Meninjau kesiapan untuk audit eksternal
- Merangsang pemeliharaan dan perbaikan terhadap aktivitas yang sudah disetujui

# 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 LPMI universitas Pakuan
- Kriteria Audit :
- Job Description
- Proker
- Analisis, evaluasi dan tindak lanjut proker
- Penyelesaian Hasil Audit sebelumnya

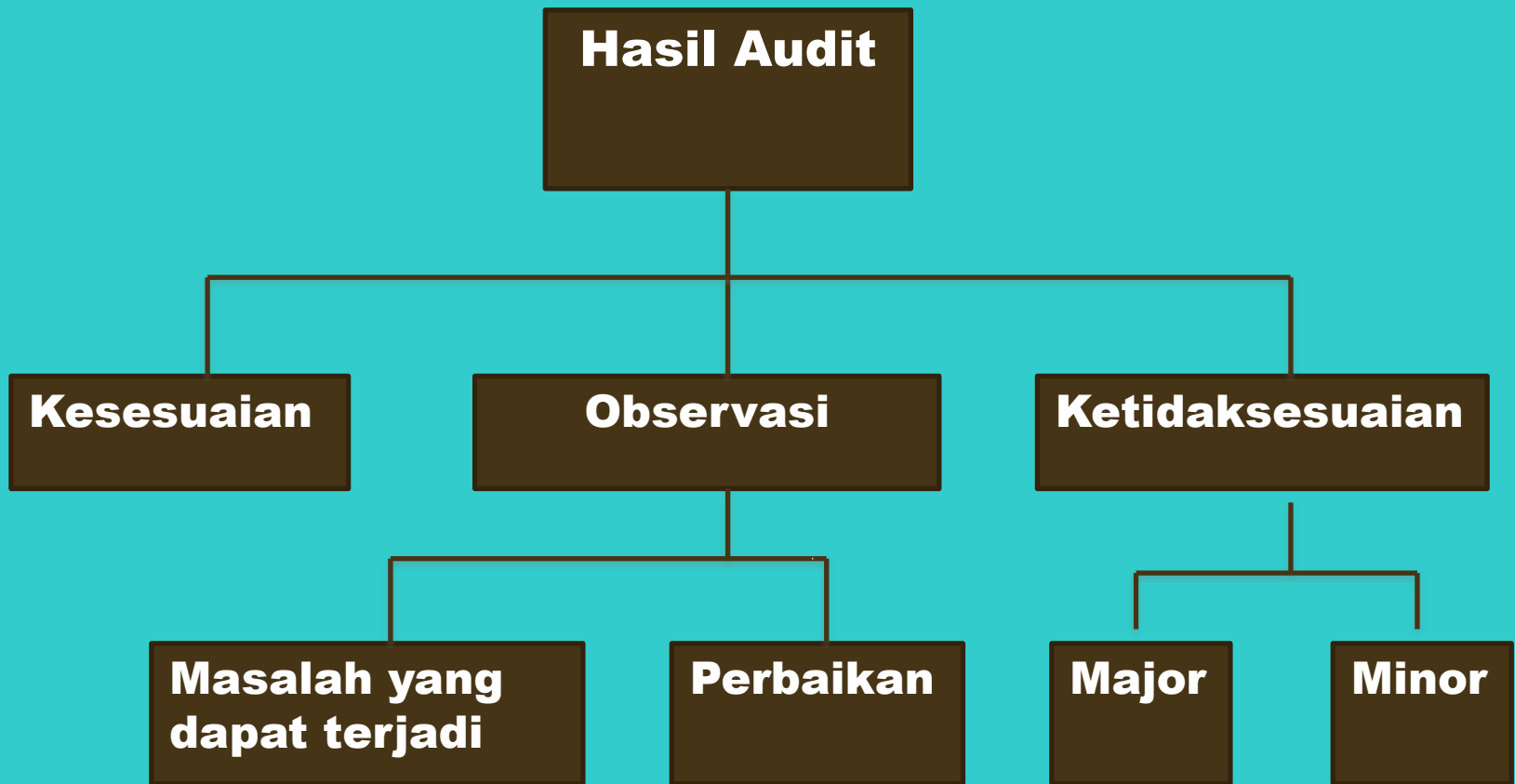
# Metode Audit

- 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 ISO
- **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



## **BAB. 4**

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**  
**NOMOR : 26 /KEP/REK/XII/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL SPMI**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**

- Menimbang** :
- 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;
  - bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan merasa terpenggil dan berkeinginan untuk berperan aktif dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dengan membentuk Tim Auditor Internal Universitas Pakuan;
  - bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya pengangkatan Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
  - Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor : 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan Nomor 50 /LPM/Unpak/XI/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Permohonan SK Auditor.

Memutuskan: .....*[Signature]*

MU/DN

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2022.
- Pertama : Mengangkat Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2022 terlampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2022, berkewajiban melaporkan kepada Rektor Universitas Pakuan dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diembannya;
- Ketiga : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan dibebankan kepada anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor Universitas Pakuan;
- Keempat : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang sebelumnya 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 8 Desember 2022

Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc.**

NIP. 196009241985121001

**Tembusan:**

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

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 204 /KEP/REK/XII/2022

Tentang : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2022

### TIM AUDIT MUTU INTERNAL SPMI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2022
















No	Nama Auditor
1.	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc.
2.	Dr. Rita Retnowati, M.S.
3.	Dr. Sufrin Hannan, M.M.
4.	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd.
5.	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
6.	Dr. Andi Chaerunnas, M.Pd., M.Kom.
7.	Edi Rohaedi, S.H., M.H.
8.	Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak.
9.	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.
10.	Dr. Herman, M.M.
11.	Cantika Zaddana, M.Si
12.	Dr. Indri Yani, M.Pd.
13.	Dr. Dolly Priyatna, M.Si.
14.	Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si.
15.	Dr. Oding Sunardi, M.Pd.
16.	Dr. Hari Muharam, M.M.
17.	Dr. Indarti Komala Dewi, M.Si.
18.	Dr. Herdiyana, M.M.
19.	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si.
20.	Dr. Iwan Darmawan, M.H.
21.	Dr. Irvan Permana, M.Pd.
22.	Yenni K. Milono, M.H.
23.	Helen Susanti, M.Si.
24.	Hagni Wijayanti, M.Si.
25.	Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd.
26.	Solihin, M.T.
27.	Patar Simamora, M.M.
28.	Heni Purwanti, M.T.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 8 Desember 2022  
Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc.  
NIP. 19600924198512106101

	NOMOR SOP	AME/ISO/02
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	<b>01 September 2022</b>
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	<b>AUDIT MUTU INTERNAL ( ISO 21001-2018 )</b>
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017</li> <li>4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018</li> <li>6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT</li> <li>7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT</li> <li>8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT</li> <li>9. Keppmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka</li> <li>10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan</li> </ol>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AME &amp; UPM LPM</li> <li>2. KETUA LPM</li> <li>3. KAPUS</li> <li>4. ADMIN/IT</li> <li>5. AUDITOR INTERNAL</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		<b>PERALATAN / KELENGKAPAN ;</b>  Formulir-formulir / notulen/ jadwal
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN</b>
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu baku			
		AME & UPM LPM	KETUA LPM	KAPUS	ADMIN/IT	AUDITOR INTERNAL	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Persiapan AUDIT Internal sesuai Schdule (jadwal,berita acara log.status untuk di auditor</u>						Form perumusan	1 minggu	Ttd form perumusan	
2	<u>Melapor ke ketua</u>							1 hari		
3	<u>KETUA Mengecek persiapan</u>						Form persetujuan	2 hari	Ttd form persetujuan	
4	<u>Pelaksanaan Audit Oleh AME, ketua LPM, admin/IT, dan Aduitor Internal</u>						Form penetapan	2 hari	Ttd form penetapan	
5	<u>Hasil temuan</u>							2 hari		
6	<u>Closing meetiiing</u>						Form distribusi	1 hari	Form penerimaan distribusi	
7	<u>Dokumentasi</u>						Jadwal sosialisai/not ulen	1 minggu	notulen	

### LOG STATUS LPM

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Observe	<b>1. Proker</b> Belum ada Panduan Standar Kompetensi Teknis Akademik untuk Monev Perangkat Pembelajaran	Program Kerja	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open

### LOG STATUS LPPM

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Belum sesuai template dan belum di Monev  <b>2. Struktur Organisasi</b> Perlu disempurnakan dengan struktur organisasi dibawah Rektor  <b>3. Job Description</b> Belum dibuat Job Description untuk Staf dan Pelaksana  <b>4. Job Specification</b> Belum ada job specification	Program Kerja  Statuta  Statuta  Statuta	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open  Open  Open  Open

## LOG STATUS HUMAS

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
HUMAS	Observe	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Kerja</b> Tidak lengkap</li> <li><b>2. Struktur Organisasi</b> Tidak lengkap</li> <li><b>3. Job Description</b> Tidak lengkap</li> <li><b>4. Job Specification</b> Tidak lengkap</li> <li><b>5. SOP Pelaksanaan Tugas</b> Tidak lengkap</li> <li><b>6. Hasil Audit Sebelumnya</b> Tidak lengkap</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Proker</p> <p style="text-align: center;">Statuta</p> <p style="text-align: center;">Statuta</p> <p style="text-align: center;">Statuta</p> <p style="text-align: center;">SOP</p> <p style="text-align: center;">Hasil Audit</p>	<p>Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)</p>	<p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p>

**LOG STATUS UNPAK PRESS**

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
UNPAK PRESS	Observe	<b>1. Hasil audit sebelumnya</b> Belum di closing audit tahun sebelumnya (2021)	Hasil Audit	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Closed 24 Maret 2021 (diserahkan ke LPM tgl 6 Maret 2023)

**LOG STATUS PUTIK**

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
PUTIK	Observe	<b>1. Proker</b> Dokumen proker belum lengkap, mata program belum diisi, belum ada monitoring	Program Kerja	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open

### LOG STATUS BAUM

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
BAUM	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Tidak ada proker <b>2. Job Description</b> Tidak lengkap <b>3. Job Specification</b> Tidak sesuai/tidak ada	Proker	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023 )	Open
			Statuta		Open
			Statuta		Open

### LOG STATUS BAAK

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu penyelesaian	Status
BAAK	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Sudah ada program kerja, perlu dilengkapi  <b>2. Struktur Organisasi</b> Perlu perbaikan  <b>3. Job Description</b> Lengkapi semua dokumen untio semua jabatan  <b>4. Job Specifikation</b>	Proker	Setelah Sosialisasi LPM (12 April 2023)	Open
			Statuta		Open
			Statuta		Open
			Statuta		

		Lengkapi dokumen untuk setiap job  <b>5. SOP Pelaksanaan Tugas</b> Perlu dilengkapi untuk setiap layanan	SOP		Open  Open

### LOG STATUS PERPUSTAKAAN PUSAT

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
PERPUSTAKAAN PUSAT	Observe	<b>1. Job Description</b> Agar dibuatkan surat tugas	Statuta	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open
		<b>2. Job Specification</b> Belum ada	Statuta		Open
		<b>3. SOP Pelaksanaan Tugas</b> Belum ada SOP setiap aktivitas	SOP		Open

**LOG STATUS KAPUS KEMITRAAN**

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
KAPUS KEMITRAAN	Observe	<b>1. Job Specification</b> Dibuat Job Specification	Statuta	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open

**LOG STATUS KAPUS PENGEMBANGAN KARIR & TRACER STUDY**

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
KAPUS PENGEMBANGAN KARIR & TRACER STUDY	Observe	<b>1. Job Specification</b> Belum ada job specification, akan digantikan menjadi 1 profil buku	Statuta	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Closed 3 April 2023

### LOG STATUS KAPUS INOVASI

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
KAPUS INOVASI	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Dokumen tidak terintegrasi struktur organisasi Unpak, perlu adanya sosialisasi proker (lengkap) oleh LPM	Proker	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open

### LOG STATUS KAPUS INKUBATOR BISNIS

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
KAPUS INKUBATOR BISNIS	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Hanya ada Mata program dan aktivitas belum sesuai template dan belum dimonev	Proker	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open
		<b>2. Struktur Organisasi</b> Sudah ada Struktur organisasi namun tidak representative dengan job desc yg dibuat	Statuta		Open
		<b>3. Job Specification</b> Belum dibuat oleh yang menunjuk/atasan	Statuta		Open
		<b>4. SOP</b> SOP pelaksanaan tugas tidak ada	SOP		Open

## LOG STATUS KAPUS LEGAL

UNIT	Kategori Temuan	Catatan Audit	Referensi	Waktu Penyelesaian	Status
KAPUS LEGAL	Observe	<b>1. Program Kerja</b> Tidak ada program kerja, kegiatan by activity	Proker	Setelah Sosialisasi dari LPM (12 April 2023)	Open
		<b>2. Sruktur Organisasi</b> Masih struktur organisasi yang lama	Statuta		Open
		<b>3. Job Description</b> Perlu penambahan Job desk terkait kebijakan /Sk Rektor	Statuta		Open

## DOKUMENTASI AUDIT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



DOKUMENTASI AUDIT LPPM



DOKUMENTASI AUDIT UNPAK PRESS



## DOKUMENTASI AUDIT HUMAS



DOKUMENTASI AUDIT UNPAK PRESS



## DOKUMENTASI AUDIT PUTIK



## DOKUMENTASI AUDIT BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAUM)



DOKUMENTASI AUDIT BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK)



DOKUMENTASI AUDIT BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK)



## DOKUMENTASI AUDIT PERPUSTAKAAN PUSAT



## DOKUMENTASI AUDIT KAPUS KEMITRAAN



DOKUMENTASI AUDIT KAPUS PENGEMBANGAN KARIR DAN TRACER STUDI



## DOKUMENTASI AUDIT KAPUS INOVASI



DOKUMENTASI AUDIT KAPUS INKUBATOR BISNIS



## DOKUMENTASI AUDIT KAPUS LEGAL



