

LAPORAN
AUDIT INTERNAL SPMI
DESEMBER 2023



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal bagian 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 akademik yang mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal akademik ini melibatkan 46 Auditee yang terdiri atas 6 Fakultas, 2 Sekolah, dan 38 Program Studi. Adapun auditor yang terlibat adalah berjumlah 26 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, Januari 2024

 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, 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
 - 3.3.1 Fakultas Hukum
 - 3.3.2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - 3.3.3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - 3.3.4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
 - 3.3.5 Fakultas Teknik
 - 3.3.6 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - 3.3.7 Sekolah Pascasarjana
 - 3.3.8 Sekolah Vokasi

BAB IV. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 4.1. SK Auditor
- 4.2. SOP Audit Mutu Internal
- 4.3. Log Status
- 4.4. Presensi
- 4.5. Dokumentasi
 - 4.5.1 Dokumentasi Persamaan Persepsi Auditor
 - 4.5.2 Dokumentasi *Opening Meeting*
 - 4.5.3 Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

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 dibagi menjadi dua tahapan pelaksanaan yaitu Audit Akademik dan Audit Non Akademik. Audit Akademik dilakukan terhadap Fakultas dan Prodi dengan tujuh ruang lingkup audit yang ditetapkan yaitu 9 Kriteria Akreditasi, Program Kerja, Hasil Audit Terakhir, Struktur Organisasi, Job Description, Job Spesification, dan SOP Pelaksanaan Tugas. 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 AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Metode Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan menggunakan sistem yaitu Sistem Informasi Audit Mutu Internal dan Akreditasi (Siamida). Siamida merupakan suatu sistem terintegrasi dimana memungkinkan terlaksananya tahapan-tahapan audit meliputi:

1. Upload dokumen oleh auditee;
2. Asesmen dokumen oleh auditor;
3. Perhitungan hasil asesmen secara otomatis;
4. Pembuatan form ketidaksesuaian (KTS) oleh auditor;
5. Pembuatan berita acara oleh auditor; dan
6. Closing KTS oleh auditor dan auditee.

2.2 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik adalah 18 Desember hingga 29 Desember 2023.

2.3 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN		RUANG LINGKUP
1	18 Desember 2023	08.00 - 09.30	Opening Meeting		
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	18 Desember 2023	10.00 - 12.00	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Budaya	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	LKPS dan LED
2		10.00 - 12.00	Prodi Sastra Indonesia	Patar Simamora, MM Dr. Hari Muharam, MM	Proker Struktur Organisasi Job Desc dan Job Spec
3		10.00 - 12.00	Prodi Ilmu Komunikasi	Dr. Herman, M.M Helen Susanti, M.Si	Catatan/Temuan Audit Sebelumnya
4		13.00 - 15.00	Prodi Sastra Jepang	Dr. Hari Muharam, MM	
5		13.00 - 15.00	Prodi Sastra Inggris	Dr. Andi Chairunnas, M.Pd.,M.Kom Cantika Zaddana, M.Si Dr. Herdiyana	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	19 Desember 2023	08.00 - 10.00	Sekolah Vokasi	Dr.Griet Helena, M.Pd	LKPS dan LED
				-	Proker
2		08.00 - 10.00	Program Studi Akuntansi	Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M	Struktur Organisasi
				Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	Job Desc dan Job Spec
3		08.00 - 10.00	Program Studi Teknik Komputer	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Catatan/Temuan Audit
				Dr. Iwan Darmawan, MH	Sebelumnya
4		10.00 - 12.00	Program Studi Manajemen Perpaj	Dr. Indri Yani, M.Pd	
				Hagni Wijayanti, M.Si	
5		10.00 - 12.00	Program Studi Manajemen Inform	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si	
				Dr.Istiqlaliah NH, M.Pd	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	20 Desember 2023	08.00 - 10.00	Prodi Manajemen	Dr. Irvan Permana, M.Pd	LKPS dan LED
				Dr. Iwan Darmawan, MH	Proker
2		08.00 - 10.00	Prodi Akuntansi	Heni Purwanti, MT	Struktur Organisasi
				Dr. Indri Yani, M.Pd	Job Desc dan Job Spec
3		10.00 -12.00	Prodi Bisnis Digital	Cantika Zaddana, M.Si	Catatan/Temuan Audit
				Hagni wijayanti, M.Si	Sebelumnya
4		10.00 - 12.00	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Prof.Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Pd	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	20 Desember 2023	13.00 - 15.00	Fakultas Hukum	Prof. Anna Permanasari, M.Si	LKPS dan LED
				-	Proker
2		13.00 - 15.00	Prodi Ilmu Hukum	Cantika Zaddana, M.Si	Struktur Organisasi
				Agung Fajar Ilmiyono,SE, M.Ak	Job Desc dan Job Spec
					Catatan/Temuan Audit
					Sebelumnya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	21 Desember 2023	08.00 - 10.00	Fakultas Matematika & IPA	Prof.Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.	LKPS dan LED
2		08.00 - 10.00	Prodi Biologi	Patar Simamora, MM Dr. Herman, SE.,MM	Proker Struktur Organisasi Job Desc dan Job Spec
3		10.00 - 12.00	Prodi Matematika	Dr. Indri Yani, M.Pd Helen Susanti, M.Si	
4		10.00 - 12.00	Prodi Farmasi	Edy Rohaedi, SH.,MH Patar Simamora, MM	
5		10.00 - 12.00	Prodi Kimia	Prof. Dr. Anna Permanasari. M.Pd Dr. Hari Muharam, MM	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	23 Desember 2023	09.00 - 11.00	Fakultas Ilmu Keguruan & Pendidikan	Dr. Herman, MM	LKPS dan LED
2		09.00 - 11.00	Prodi Pendidikan Biologi	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Sc Cantika Zaddana, M.Si	Proker
3		13.00 - 15.00	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak Ellyn Oktavianti, SE., M.Ak	
4		13.00 - 15.00	Prodi Pendidikan IPA	Hagni Wijayanti, M.Si Dr. Herman, MM	
5		13.00 - 15.00	Prodi PPG	Dr. Herdiyana, MM Cantika Zaddana, M.Si	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	27 Desember 2023	09.00 - 11.00	Sekolah Pascasarjana	Edy Rohaedi, SH.,MH	LKPS dan LED
2		09.00 - 11.00	Ilmu Hukum S2	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si Cantika Zaddana, M.Si	Proker Sebelumnya
3		09.00 - 11.00	Manajemen Lingkungan S2	Dr. Istiqlaliah NH, M.Pd Dr. Herman, MM	
		09.00 - 12.00	Program Studi Manajemen Keu & Perbankan	Dr. Irvan Permana, M.Pd Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	
4		13.00 - 15.00	Manajemen Pendidikan S3	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si Cantika Zaddana, M.Si	
5		13.00 - 15.00	Ilmu Manajemen S3	Dr. Istiqlaliah NH, M.Pd Dr. Dolly Priatna, M.Si	
6		13.00 - 15.00	PWK S2	Dr. Prihastuti Harsani, M.Si Dr. Ir. Yuary Farradia, M.Sc	
7		15.00 - 17.00	Administrasi Pendidikan	Dr. Ade Heri Mulyati, M.Si Dr. Indri Yani, M.Pd	
8		15.00 - 17.00	Pendidikan Dasar S2	Dr. Istiqlaliah NH, M.Pd Cantika Zaddana, M.Si	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	28 Desember 2023	08.00 - 10.00	Fakultas Teknik	Cantika Zaddana, M.Si	LKPS dan LED
				-	Proker
2		09.00 - 11.00	Prodi Geologi	Dr. Indarti Komaladewi, M.Si	Struktur Organisasi
				Dr. Herman, MM	Job Desc dan Job Spec
					Catatan/Temuan Audit
3		09.00 - 11.00	Prodi Ilmu Komputer	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Sebelumnya
				Helen Susanti, M.Si	
		10.00 - 12.00	Prodi Geodesi	Solihin, MT	
				Agung Fajar Ilmiyono,SE, M.Ak	
4		10.00 - 12.00	Prodi PWK	Heni Purwanti, MT	
				Dr.Hari Muharam, MM	
5		13.00 - 15.00	Prodi Teknik Sipil	Solihin, MT	
				Dr. Prihastuti Harsani, M.Si	
6		13.00 - 15.00	Prodi Elektro	Dr. Indarti Komaladewi, M.Si	
				Cantika Zaddana, M.Si	
7		13.00 - 15.00	Pendidikan IPA S2	Dr. Herdiyana, MM	
				Dr.Andi Chairunnas, M.Pd.,M.Kom	
8		15.30 - 17.00	Pend.Bahasa & Sastra Indonesia	Dr. Dolly Priyatna, M.Si	
				Heni Purwanti, MT	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
AUDIT INTERNAL					
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL				Nomor :	Tanggal :
NO	TANGGAL	WAKTU	FAKULTAS/UNIT KERJA	AUDITOR	RUANG LINGKUP
1	29 Desember 2023	08.00 - 10.00	PGSD	Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si	LKPS dan LED
				Dr. Dolly Priyatna, M.Si	Proker
2		09.00 - 11.00	Prodi Geologi	Dr. Indarti Komaladewi, M.Si	Struktur Organisasi
				Dr. Herman, MM	Job Desc dan Job Spec
					Catatan/Temuan Audit
3		09.00 - 11.00	Prodi Ilmu manajemen S2	Haqni Wijayanti, M.Si	Sebelumnya
				Dr. Indri Yani, M.Pd	

BAB III. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Materi Persamaan Auditor

3.2. Materi *Opening Meeting*



3.1. Materi Persamaan Persepsi Auditor

Lembaga Penjaminan Mutu

Sosialisasi SIAMIDA dan Penyamaan Persepsi Auditor



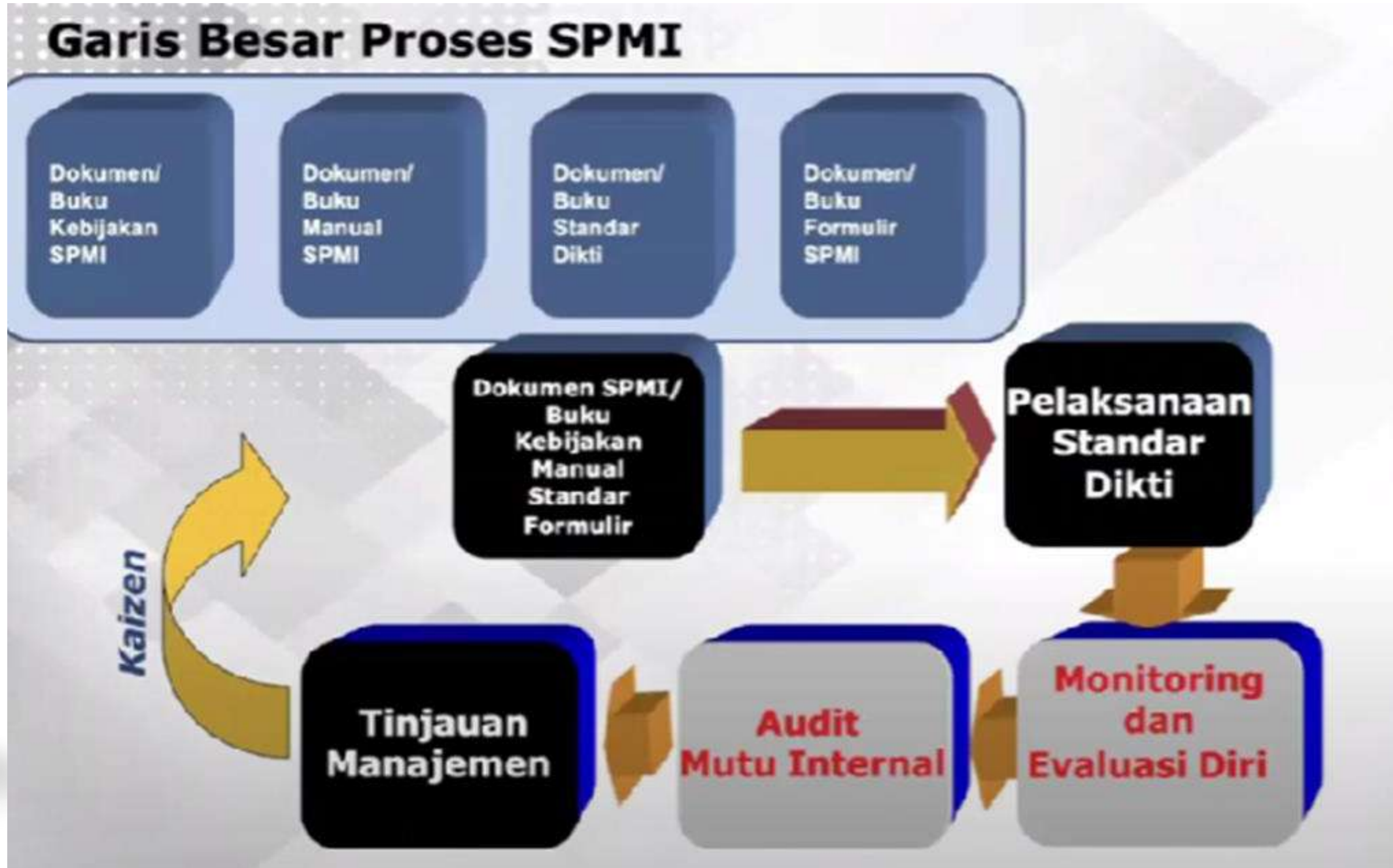
siamida.unpak.ac.id



Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
- Permenristekditi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu DIKTI (SPM Dikti)







Sistem
Penjaminan
Mutu
Internal





Lembaga Penjaminan Mutu

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



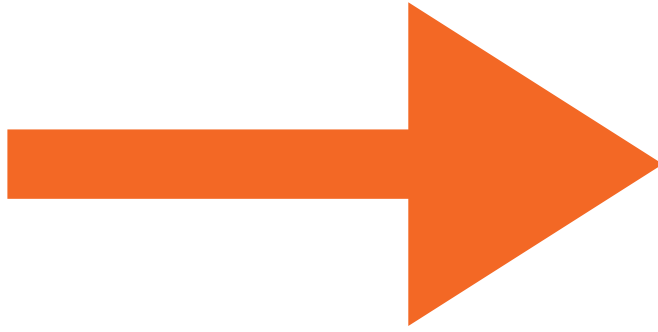
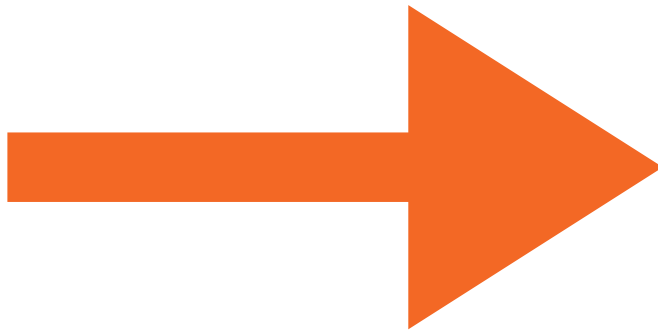
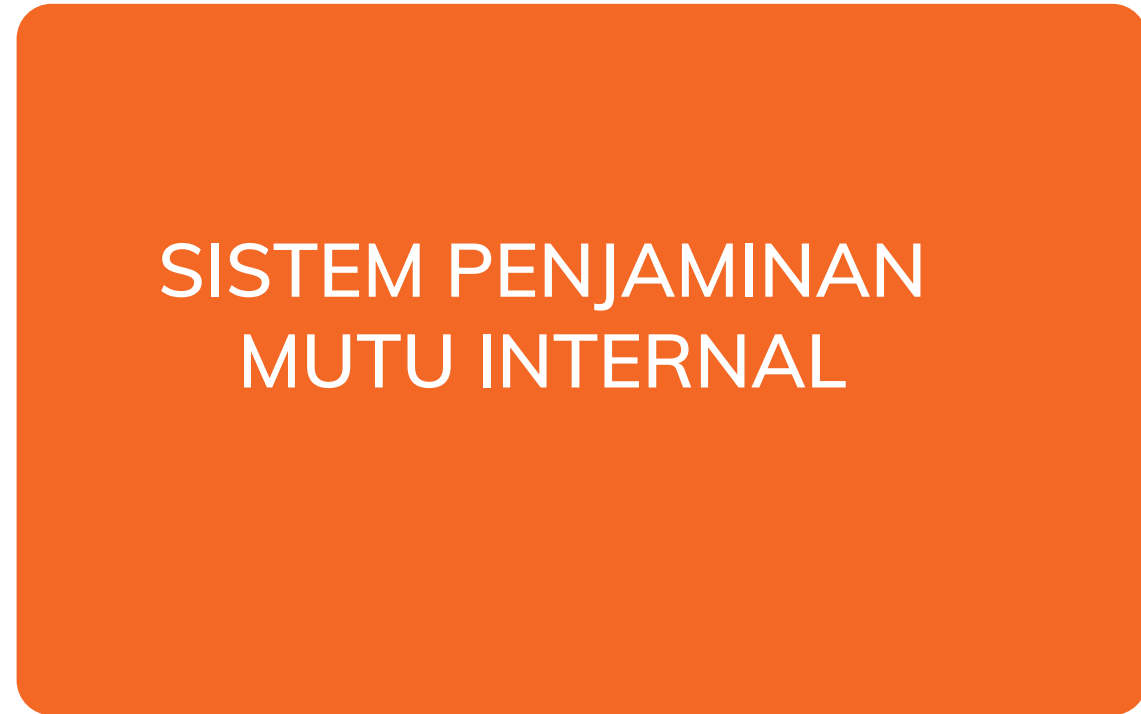
siamida.unpak.ac.id



Aspek yang akan dicek kesesuaian:

- 1.9 Kriteria BAN PT
2. SN DIKTI dan Standar Tambahan Unpak
3. Program Kerja
4. Struktur Organisasi
5. Job description
6. Job specification
7. SOP Pelaksanaan tugas
8. Catatan Audit yang lalu







Sistem Informasi Audit Mutu
Internal dan Akreditasi (SIAMIDA)

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
Universitas Pakuan

NIDN/Username

KETUA LPM

Password

.....

Login





LKPS dan LED Prodi Farmasi



**DOKUMEN KINERJA
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
TAHUN 2023**



**LAPORAN EVALUASI DIRI
PROGRAM STUDI FARMASI**

**UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
TAHUN 2022**



Assessment Lapangan

Untuk mengecek apakah hal-hal yang tertulis pada LED dan LKPS yang sudah diunggah di SIAMIDA ada buktinya atau tidak.





Auditor 1

Mengecekk LED dan LKPS





Auditor 2

Mengecek:

1. Job desk

2. Proker

3. Temuan audit yang lalu





Lembaga Penjaminan Mutu

Dengan semangat Sumpah Pemuda,
mari kita tingkatkan mutu Universitas
Pakuan



siamida.unpak.ac.id

Sosialisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Pakuan

2023

Ruang Lingkup Audit Internal

Proker

Struktur Organisasi

LKPS dan LED

Hasil/Catatan Audit yang Lalu

Berbasis ISO



Timeline Schedule Rangkaian Audit SPMI 2023

No.	Kegiatan	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
	Pembuatan aplikasi SIAMIDA	■	■	■	■			
	Pemilihan auditor		■	■	■			
	Penyamaan persepsi auditor dan sosialisasi SIAMIDA			■	■	■		
	Sosialisasi SIAMIDA dan pelaksanaan AMI			■	■	■		
	Sosialisasi pengisian LKPS dan LED ke Prodi/Fakultas				■			
	Pengisian LKPS dan LED oleh Prodi/Fakultas				■	■	■	
	Asesmen LKPS dan LED oleh auditor					■	■	■
	Audit SPMI (Akademik)					■	■	■
	Penyusunan pertanyaan audit untuk auditee Lembaga dan Kantor						■	■
	Audit SPMI (Non Akademik)							■


Penyiapan dokumen audit oleh
 Prodi/Fakultas :
29 Oktober-23 November 2023



Upload ke SIAMIDA melalui akun
 masing-masing



Asesmen Dokumen oleh Auditor
24 November – 17 Desember 2023



**Panduan LED dan LKPS
dapat didownload
pada web LPM:**

lpm.unpak.ac.id

3.2. Materi *OPENING MEETING*

AUDIT MUTU INTERNAL

2023



AMI



AKADEMIK:

1. Fakultas (UP)
2. Program Studi



Non Akademik:

1. Lembaga
2. Biro
3. Unit

TEMA

**“Audit Mutu Internal
Berkelanjutan Menuju
Universitas Pakuan yang
Unggul”**





AUDITEE

46



AUDITOR

58

Dashboard

Buku Panduan

Dokumen Utama (Akreditasi)

Berita Acara

LAPORAN

SELAMAT DATANG DI SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN

Unggul, Mandiri dan Berkarakter

**Level Auditor (Utama)**

User Manual Aplikasi Siamida Download Disini

Daftar Auditor dan Auditee

Show

10

entries

Search:

#	Nama	Sebagai
1	Prof. Dr. Ir. rer. pol. Didik NotoSudjono, M.Sc	Auditor Utama
2	Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd	Auditor Utama
3	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	Auditor Utama
4	Dr. Ir. Yuari Farradia, M.Sc	Auditor Utama
5	Dr. Andi Chairunnas, M.Pd.,M.Kom	Auditor Utama
6	Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd	Auditor Utama
7	Agung Fajar Ilmiyono, SE.,M.Ak	Auditor Utama

TUJUAN

**MENCARI
KESESUAIAN**

**MEMUNCULKAN
KEUNGGULAN
SETIAP AUDITEE**

**CONTINUOUS
IMPROVEMENT**

3.3. Laporan Audit Mutu Internal

3.3.1. Fakultas Hukum



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit HUKUM. Adapun auditor yang bertugas adalah Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si dan Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 20 Desember 2023

Lead Auditor



Prof. Dr. Anna
Permanasari, M.Si

Auditee



Dr. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H
(Dekan FH)

3.3.2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit EKONOMI DAN BISNIS. Adapun auditor yang bertugas adalah Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si dan Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 20 Desember 2023

Lead Auditor



Prof. Dr. Indarini Dwi
Pursitasari, M.Si

Auditee



Towaf Totok Irawan, SE., ME
(Dekan FEB)

3.3.3. FKIP



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit KIP. Adapun auditor yang bertugas adalah Dr. Herman, M.M dan Dr. Herman, M.M. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 23 Desember 2023

Lead Auditor



Dr. Herman, M.M

Auditee



Dr. H. Eka Suhardi, M.Si. (Dekan FKIP)

3.3.4. FISIB



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit ISIB. Adapun auditor yang bertugas adalah Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd dan Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 18 Desember 2023

Lead Auditor



Prof. Dr. Eri Sarimanah,
M.Pd

Auditee



Dr. Henny Suharyati, M.Si
(Dekan Fisib)

3.3.5. Fakultas Teknik



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit TEKNIK. Adapun auditor yang bertugas adalah N/A. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

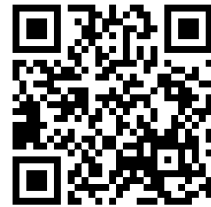
Bogor, 28 Desember 2023

Lead Auditor



Cantika Zaddana, M.Si

Auditee



Ir. Singgih Irianto, M.Si (Dekan FT)

3.3.6. FMIPA



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit MIPA. Adapun auditor yang bertugas adalah Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si dan Prof. Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 21 Desember 2023

Lead Auditor



Prof. Dr. Indarini Dwi
Pursitasari, M.Si

Auditee



Asep Denih, S.kom., M.Sc.,
Ph.D. (Dekan Fmipa)

3.3.7. Sekolah Pascasarjana



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit SEKOLAH PASCASARJANA. Adapun auditor yang bertugas adalah Edy Rohaedi, SH.,MH dan Edy Rohaedi, SH.,MH. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 27 Desember 2023

Lead Auditor



Edy Rohaedi,
SH.,MH

Auditee



Prof. Dr. Ing. Soewarto Hardhienata
(Dekan Pascasarjana)

3.3.8. Vokasi



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Pakuan Kotak Pos 452, Bogor. Telp. 0251-8358848.

Fax. 0251-8356927

Website: <http://lpm.unpak.ac.id>. E-mail : lpmi@unpak.ac.id



**BERITA ACARA KEGIATAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Desember 2023 telah dilaksanakan Audit Internal di unit SEKOLAH VOKASI. Adapun auditor yang bertugas adalah Dr. Griet Helena Laihah, M.Pd dan Dr. Griet Helena Laihah, M.Pd. Demikianlah berita acara kegiatan ini dibuat.

Bogor, 19 Desember 2023

Lead Auditor



Dr. Griet Helena
Laihah, M.Pd

Auditee



Dr. Tjut Awaliyah yanti ziraiyah,
S.Kom., M.Kom (Dekan SV)

IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

4.1. SK Auditor



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

NOMOR: 124 /KEP/REK/X/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL SPMI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

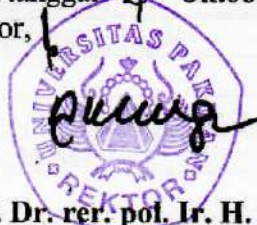
- Menimbang :
- bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu input, proses dan output pendidikan, pelayanannya, serta pengembangan sistem penjaminan mutu, maka diperlukan suatu audit internal 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;
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
 - Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan Nomor 37/LPM/Unpak/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Permohonan SK Auditor.

Memutuskan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2023.
- Pertama : Mengangkat Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2023, 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 21 Oktober 2023
Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.
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 : 124 /KEP/REK/X/2023

Tentang : Tim Audit Mutu Internal SPMI di lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2023

TIM AUDIT MUTU INTERNAL SPMI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2023

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
















Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Oktober 2023
Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.
NIP. 196009241985121001

4.2. SOP Audit Mutu Internal

	NOMOR SOP	AME/ISO/02
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 September 2022
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	AUDIT MUTU INTERNAL (ISO 21001-2018)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. AME & UPM LPM 2. KETUA LPM 3. KAPUS 4. ADMIN/IT 5. AUDITOR INTERNAL
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
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 meetiing</u>						Form distribusi	1 hari	Form penerimaan distribusi	
7	<u>Dokumentasi</u>						Jadwal sosialisai/not ulen	1 minggu	notulen	

4.3. Log Status

LOG STATUS FAKULTAS HUKUM

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Hukum	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI ILMU HUKUM

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Ilmu Hukum (S1)	Minor	1. Belum ada mahasiswa Asing	Matrik BAN PT C.3. Mahasiswa	30 September 2024	Open
		2. Belum ada data mengenai DOP mahasiswa, dana penelitian rata-rata DTSP, dana PKM rata-rata DTSP	Matrik BAN PT C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	30 September 2024	Open
		3. Kegiatan PKM dosen belum secara keseluruhan melibatkan mahasiswa	Matrik BAN PT C.8, Pengabdian Kepada Masyarakat	30 September 2024	Open

LOG STATUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Minor	1. Tidak ditemukan tingkat (presentase) ketercapaian dari setiap mata program di Proker 2023	Target Proker 2023 Renstra	12 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI AKUNTANSI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Akuntansi	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI BISNIS DIGITAL

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Bisnis Digital	Minor	1. Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Matrik BAN PT C.7. Penelitian	30 Juni 2024	Open
		2. Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM	Matrik BAN- PT	30 Juni 2024	Open

			C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat		
		3. Proker belum lengkap, belum disahkan, Capaian target belum dimonitoring setiap bulan, indikator harus jelas	Renstra Unpak BAN PS	30 Juni 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
1. Prodi Manajemen	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Minor	1. Tidak ada mahasiswa asing	Statuta, SN Dikti C.3. Mahasiswa	31 Oktober 2023	Open

LOG STATUS PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Mayor	1. Publikasi	SN Dikti C.9. Luaran dan Capaian Tridarma	30 Agustus 2024	Open
	Minor	1. Penelitian dosen dan mahasiswa, sitasi masih rendah, Hki mahasiswa belum terdaftar	SN Dikti C.3. Mahasiswa	31 Agustus 2024	Open

		2. Dosen dilibatkan dalam kegiatan Internasional	SN Dikti Kondisi Eksternal	30 Agustus 2024	Open
		3. JAD, publikasi, tidak ada laboran	SN Dikti C.4. Sumber Daya manusia	30 Agustus 2024	open

LOG STATUS PRODI PENDIDIAN BIOLOGI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan Biologi	Mayor	1. Input Mahasiswa rendah tidak memnuhi daya tampung	C.3. Mahasiswa	31 januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI PENDIDIKAN IPA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan IPA	Mayor	1. Proses penetapan IKU/IKT belum berjalan dengan baik, perlu sosialisasi, belum dilakukan evaluasi terhadap IKU/IKT	BAN PT C.1. Visi dan Misi	31 Agustus 2024	Open
	Minor	1. Tidak ada analisis kondisi lingkungan (Eksternal) yang dapat menentukan posisi relatif PS yang selanjutnya dianalisis menggunakan SWOT	BAN PT A. Kondisi Eksternal	31 Agustus 2024	Open

		2. Tidak ada Propil PS pada LED	BAN PT	30 April 2024	Open
		3. Tidak ada analisis kepuasan mitra kerjasama	BAN PT C.2. Tata Pamong, tata kelola dan kerjasama	30 April 2024	Open
		4. Tidak ada PKM dosen tingkat nasional	BAN PT C.4. Sumber Daya Manusia	31 Agustus 2024	Open
		5. Belum ada prestasi internasional akademik dan non akademik, belum ada publikasi internasional/nasional	BAN PT C.9. Luaran dan Capaian Tridarma	31 Agustus 2024	Open
		6. PS belum melakukan analisis capaian kinerja (IKU/IKT) yang analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan(merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi dan Fakultas) dan berkualitas (andal dan memadai), analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di PS, hasilnya dipublikan kepada para pemangku	BAN PT D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	30 April 2024	Open

		kepentingan. PS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, PS menetapkan proiritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif (DOKUMEN ada di PROKER)			
--	--	---	--	--	--

LOG STATUS PRODI PGSD					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi PGSD	Minor	1. Terdapat ketidaksesuaian Visi dengan Misi unggul.Periodisasi VMTS tidak dijelaskan. Bukti sosialisasi VMTS belum ditemukan.VMTS kurang tercermin dalam IKU IKT	Juknis Penilaian akreditasi versi LAMDIK dan BAN PT C.1. Visi dan Misi	30 januari 2024	Open
		2. Monev kerjasama secara internal belum ada. Monev eksternal masih parsial, kerjasama internasional belum ada, bukti pendukung	Aturan Penjaminan Mutu BAN PT/LAMDIK C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	30 Januari 2024	Open

		kepemimpinan publik belum ada			
		3. Penetapan daya tampung belum ada eksplanasinya, tingkat popularitas prodi belum bagus (rasio peminat/daya tampung) masih minim Belum ada mahasiswa asing Perhitungan jumlah mahasiswa belum cermat	Aturan Penilaian Prodi BAN PT/LAMDIK C.3. Mahasiswa	20 September 2024	Open
	Minor	4. Data DTSP salah, yang ditulis dalam LED dan LKPS hanya dosen PDPT saja Upaya peningkatan kapasitas dosen masih sangat sedikit dan kurang bukti Upaya peningkatan kapasitas tendik kurang didukung bukti	Aturan BAN PT dan LAMDIK C.4. Sumber Daya Manusia	30 Januari 2024	Open
		5. Dana secara keseluruhan belum mencukupi untuk memperoleh penilaian akreditasi (sangat	Panduan Akreditasi BAN PT dan LAMDIK	30 Januari 2024	Open

		kecil dalam bidang tridarma) sehingga DOP kecil sekali	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana		
		6. Data Monev kurang dideskripsikan dalam LED	Peraturan akreditasi BAN PT dan LAMDIK C.9. Luaran dan Capaian Tridarma	30 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI PPG					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi PPG	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA (FISIB)

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB)	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI ILMU KOMUNIKASI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Ilmu Komunikasi	Minor	1. Job Spesification belum lengkap	SK Rektor	31 Juli 2024	Open
		2. Proker belum ada monev	SK Rektor Program Kerja	31 Juli 2024	Open

LOG STATUS PRODI SASTRA INDONESIA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Sastra Indonesia	Minor	1.Gap yang terlalu besar antara daya tampung dengan mahasiswa diterima keketatan seleksi penerimaan mahasiswa berbanding 1:1	Pedoman Akreditasi BAN PT C.3. Mahasiswa	30 November 2024	Open
		2.Terdapat dosen dengan tenaga pengajar	Peraturan tentang Jabatan Akademik Dosen C.4. Sumber Daya Manusia	30 November 2024	Open
		3.Program Kerja ada yang belum dilaksanakan	SK Rektor	29 Desember 2023	Open

LOG STATUS PRODI SASTRA INGGRIS

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Sastra Inggris	Mayor	1. Penurunan animo atau jumlah pendaftar	Matriks BAN PT C.3. Mahasiswa	31 Juli 2024	Open
	Minor	1. Jumlah kerjasama Tridarma masih kurang	Matrik BAN PT	31 Juli 2024	Open

			C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama		
		2. Masih terdapat dosen yang memiliki JAD asisten ahli dan hanya tenaga pengajar, Dosen yang berkualifikasi Doktor hanya 1 orang	Matrik BAN PT C.4. Sumber Daya Manusia	31 Januari 2024	Open
		3. DOP; Dana Penelitian; Dana PKM terlalu rendah	Matrik BAN PT C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	31 Agustus 2024	Open
		4. Monev proses pembelajaran OBE belum dilaksanakan dan Peta kurikulum belum memuat integrasi antar CPL. MK dan CPMK	Matrik BAN PT C.6. Pendidikan	30 April 2024	Open
		5. Belum semua dosen melaksanakan PKM	Matrik BAN PT C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	31 Agustus 2024	Open
		6. Program Kerja belum lengkap termasuk dalam Siproker	Sistem Penjaminan Mutu	30 November 2024	Open

LOG STATUS PRODI SASTRA JEPANG

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Sastra Jepang	Minor	1. Belum ada kerjasama penelitian swasta	SKKNI Borang PT A. Kondisi Eksternal	1 Februari 2024	Open
		2. Belum ada dosen praktisi, belum ada Doktor, belum ada Lektor Kepala	SKKNI Borang C.4. Sumber Daya Manusia	1 Juli 2024	Open

LOG STATUS FAKULTAS TEKNIK

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Teknik	Minor	1. Dokumen kelengkapan Proker ke Siproker belum terisi lengkap	Proker Program Kerja	29 Februari 2024	Open

LOG STATUS PRODI TEKNIK GEODESI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik Geodesi	Minor	1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS kurang mampu: 1) Mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan 2) Menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya (kondisi eksternal)	LED A. Kondisi Eksternal	31 Agustus 2024	Open
		2. Profil UPPS: 1) Kurang menunjukkan keserbacukupan informasi yang jelas dengan data dan	LED & Renstrea	31 Agustus 2024	Open

		informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria 2) Kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi	B. Profil Unit Pengelola Program Studi		
		3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama: • Bukti pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik belum ada • Belum ada analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di setiap kriteria memenuhi 2 aspek dan belum dipublikasikan	LED dan Renstra C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	31 Agustus 2024	Open
		4. Kualitas input mahasiswa & tidak ada mahasiswa asing	LKPS C.3. Mahasiswa	31 Agustus 2024	Open
		5. Problem • DOP kurang dari 20 juta rupiah/mahasiswa/tahun • Dana penelitian kurang dari 10 Juta/tahun/dosen	LED dan LKPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	31 Agustus 2024	Open
		6. Penelitian:	Indikator Utama Penelitian C.7. Penelitian	31 Agustus 2024	Open

		<ul style="list-style-type: none"> • Relevansi penelitian belum menggunakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi • Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa hanya sedikit 			
		<p>7. Pengabdian Kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan Progam Studi 2. Jumlah PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa minimal 25 % dari student Body 	<p>LED dan LKPS C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>31 Agustus 2024</p>	<p>Open</p>
		<p>8. Luaran dan Dharma pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diukur dengan metode yang sah dalam analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup 3 aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiapan, 2) kedalaman dan 3) kebermanfaatan 2. IPK lulusan. RPK kurang dari 3.25 3. Prestasi mahasiswa di bidang akademik kurang 	<p>LED & LKPS C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</p>	<p>31 Agustus 2024</p>	<p>Open</p>

		<p>4. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik kurang</p> <p>5. Masa studi rata-rata lebih dari 5 tahun</p> <p>6. Kelulusan tepat waktu kurang dari 50%</p> <p>7. Keberhasilan studi kurang dari 85%</p> <p>8. Tracer Studi belum disosialisasikan dan belum digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p> <p>9. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan kebanyakan tingkat lokal</p> <p>10. Belum ada survey tingkat kepuasan pengguna lulusan</p> <p>11. Publikasi Penelitian dan PKM mahasiswa, hanya tingkat lokal</p>			
	Minor	9. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	LED D. Analisis dan Penetapan Program Pengemngagan	31 Agustus 2024	Open

LOG STATUS PRODI TEKNIK PWK

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik PWK	Mayor	1. Belum ada Job Spesifikasi semua jabatan	SK Rektor Job Specification	31 Januari 2024	Open
	Minor	1. Proker 1 : TOFL belum dilaksanakan Proker 2 : Penyusunan kuisisioner mahasiswa baru belum ada Proker 3 : Belum ada SK Proker Proker 4 : Bahan ajar dosen belum ada Proker 5 : Jurnal Belum terealisasi Proker 10 : Belum ada pembentukan Proker 12 : Ekskursi Pedesaan terpadu dan partisipasi belum ada	SK Rektor Program Kerja	1 Juni 2024	Open

LOG STATUS PRODI TEKNIK SIPIL

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik Sipil	Minor	1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS kurang mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan dan, 2) Menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya (kondisi eksternal)	LED A. Kondisi Eksternal	31 Oktober 2024	Open
		2. Profil UPPS: 1) Kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria 2) Kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi	LED & Renstra B. Profil Unit Pengelola Program Studi	31 Oktober 2024	Open
		3. Visi, Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Visi Keilmuan Program Studi (PS) belum	LED C.1. Visi dan Misi	31 Oktober 2024	Open

		mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten			
		4. Tidak ada mahasiswa Asing	LKPS C.3. Mahasiswa	31 Oktober 2024	Open
	Minor	5. • Kurikulum 1) Masih ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. 2) Isi materi pembelajaran belum ditinjau ulang secara berkala • Belum ada tingkat kepuasan pengguna pada aspek : Reliability: Responsiveness: Assurance: Empathy; dan Tangible	Kurikulum, LED & LKPS C.6. Pendidikan	31 Oktober 2024	Open
		6. Pengabdian kepada Masyarakat 1) Belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi	LED dan LKPS C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	31 Oktober 2024	Open

		2) Jumlah PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 25% dari student body			
	Minor	<p>7. Luaran dan Dharma pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum diukur dengan metode yang sah dalam analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup 3 aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1) Keserbacukupan 2) kedalaman dan 3) kebermanfaatan 2. IPK lulusan RIPK kurang dari 3,25 3. Prestasi mahasiswa di bidang akademik kurang 4. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik kurang 5. Masa studi rata-rata lebih dari 5 tahun 6. Kelulusan tepat waktu kurang dari 50 % 7. Keberhasilan studi kurang dari 85 % 8. Tracer Study belum disosialisasikan dan belum digunakan untuk 	LED & LKPS C.9. Luaran dan Capaian Tridarma	31 Oktober 2024	Open

		<p>pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p> <p>9. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan kebanyakan tingkat lokal</p> <p>10. Belum ada survey tingkat kepuasan pengguna lulusan</p> <p>11. Publikasi Penelitian dan PKM mahasiswa, hanya tingkat lokal</p>			
	Minor	8. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	LED C. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	31 Oktober 2024	Open

LOG STATUS PRODI TEKNIK ELEKTRO

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik Elektro	Mayor	1. Kurikulum, proses pembelajaran (perencanaan-penilaian), integrasi penelitian dan PKM pada pembelajaran, suasana akademik, monev kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dan tindak lanjut hasil monev terdokumentasi dengan baik	BAN PT dan LAM Teknik C.6. Pendidikan	30 September 2024	Open
		2. Belum dilakukan monev kesesuaian dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan keilmuan judul dan tahun penelitian yang melibatkan mahasiswa belum jelas	BAN PT dan LAM Teknik C.7. Penelitian	30 September 2024	Open
		3. Capaian luaran tridharma yang belum tercapai monev CPL tidak ada, IPK lulusan 3.11. prestasi mahasiswa bidang akademik masih lokal, prestasi non akademik tidak ada, masa studi 5-6 tahun, kelulusan tepat waktu belum ada, respon yang mengisi tracer study belum 100 %, HKI mahasiswa belum ada, publikas mahasiswa belum ada	BAN PT dan LAM Teknik C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	30 September 2024	

		4. Monev capaian kinerja belum ada, Analisis SWOT belum terkait capaian kinerja, program Pengembangan dan keberlanjutan belum ada.	BAN PT D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	30 September 2024	
	Minor	1. VMTS prodi sudah sejalan dengan Fakultas dan Universitas, tapi belum didukung data dan implementasi yang konsisten	BAN PT dan LAM Teknik C.1. Visi dan Misi	30 September 2024	Open
		2. Belum ditemukan penjelasan terkait good Governance dan kepemimpinan manajerial pada LED,IKT belum dibuat Monev VMT (IKU &Ikt/RENSTRA), kerjasama dan pengguna lulusan belum dibuat, bukti implementasi internasional belum ada, benchmarking penjaminan mutu belum ada	BAN PT, LAM TEK C.2. Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama	30 September 2024	Open
		3. Belum ada mahasiswa asing	BAN PT dan LAM Teknik C.3.Mahasiswa	30 September 2024	Open
		4. Kualitas akademik DTSP sebagian besar S2, Jabfung Lektor, distribusi pembimbing kurang merata, rekognisi kepakaran dosen masih kurang,penelitian dan PKM nasional dan internasional kurang, Paten, HC, buku	BAN PT dan LAMTEK C.4. Sumber Daya Manusia	30 September 2024	Open

		masih kurang, Dokumen rencana pengembangan dosen belum ada, pengembangan tendik (termasuk laboran) belum ada di LED			
		5. Belum ada data dan penjelasan dalam terkait keuangan dan sarpras	BAN PT dan LAMTeknik C.5.Keuangan,sarana dan Prasarana	30 September 2024	Open
		6. Uraian kondisi eksternal dalam LED belum terkait prosisi relatif prodi, keterkaitan dalam SWOT dan strategi pengembangan	Panduan BAN PT Kondisi Eksternal	30 September 2024	Open
	Minor	7. Informasi profil UPPS belum disampaikan secara jelas dalam uraian LEDPS	BAN PT dan LAM Teknik A. Profil Unit Pengelola Program Studi	30 September 2024	Open
		8. Monev kesesuaian PKM dan road map dan tindak lanjut hasil monev untuk pengembangan keilmuan belum ada. Judul PKM dan tahun PKM yang melibatkan	BAN PT dan LAMTeknik C.8. Pengabdian kepada masyarakat	30 September 2024	

		mahasiswa tidak jelas dan tidak didukung bukti			
		9. Dokumen keterlaksanaan Proker belum terisi secara lengkap di Siproker	Proker Program Kerja	29 Februari 2024	Open
		10. Belum tersedia job description untuk koordinator TA dan koordinasi Kerja Praktek	Kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola Job Description	29 Februari 2024	Open
		11. Belum tersedia Job Spesification untuk koordinator TA dan Koordinator Kerja Praktek	Kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola Job Description	29 Februari 2024	Open

LOG STATUS TEKNIK GEOLOGI					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik Geologi	Minor	1. Uraian kondisi eksternal dalam LED belum lengkap terkait posisi relatif Prodi, keterkaitan dalam SWOT dan strategi pengembangan	BAN PT A. Kondisi Eksternal	30 November 2024	Open
		2. Belum ada informasi profil UPPS dalam LEDPS	BAN PT dan LAM Teknik	30 November 2024	Open

			B. Profil Unit Pengelola Program Studi		
		3. Keunikan Prodi dalam Visi, Monev terhadap Strategi untuk mencapai tujuan	BAN PT dan LAM Teknik C.1. Visi dan Misi	30 November 2024	Open
		4. Belum dilakukan Monev keefektifan dan keefisienan struktur organisasi dan job desk, belum memasukan kesemua kerjasama yang dipunyai UPPS, belum ada IKT, Monev capaian kinerja belum dipublikasi, belum ada bench marking, Monev kepuasan pemangku kepentingan belum dipublikasikan	BAN PT dan LAM Teknik C.2.Tata Pamaong, Tata Kelola dan Kerjasama	30 November 2024	Open
	Minor	5. Data calon mahasiswa 3 tahun terakhir perlu diperbaharui	BAN PT, LAM Teknik C.3. Mahasiswa	30 November 2024	Open
		6. IPK rata-rata., lama studi dan kelulusan tepat waktu belum memnuhi standar DIKTI, publikasi ilmiah mahasiswa belum ada	BAN PT. LAM Teknik C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	30 November 2024	Open

LOG STATUS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Minor	1. Kurang lengkap isian Evaluasi Proker 2023	Renstra periode 2023-2027	26 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI BIOLOGI					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Biologi	Minor	1. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa berbanding 1:1 Adanya tren penurunan mahasiswa setiap tahunnya	Pedoman Penilaian Akreditasi BAN PT C.3. Mahasiswa	30 November 2024	Open

LOG STATUS PRODI MATEMATIKA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Matematika	Minor	1. Job Spesification	SK Rektor	29 Februari 2024	Open

LOG STATUS PRODI KIMIA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Kimia	Minor	1.-Rumusan Visi kurang menunjukan periodisasi sesuai dengan yang terdapat di RIP - Rumusan IKU/IKT masih normatif, masih tertukar penempatan IKU di IKT, rumusan IKT masih perlu diperbaiki, belum mencirikan keunggulan semuanya	Aturan Akreditasi BAN PT/LAMSAMA C.1. Visi dan Misi	17 januari 2024	Open
		2.-Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar dibandingkan dengan daya tampung masih minim -Jumlah mahasiswa yang mendaftar dari yg diterima(ersentasenya) tinggi -Belum ada mahasiswa internasional	Aturan Akreditasi BAN PT/LAMSAMA C.3. Mahasiswa	20 September 2024	Open

LOG STATUS PRODI ILMU KOMPUTER

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
----------------	-----------------	-------------------------------	-----------	----------------------	--------

Prodi Ilmu Komputer	Minor	1. Sarana di laboratorium komputer kurang memadai (Software)	Kriteria 5 BAN PT C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	16 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI FARMASI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Farmasi	Minor	1. Ketidaksesuaian data pada LKPS dengan PDDIKTI	Permendibud No 53 Tahun 2023 dan Matriks BAN PT C.4.Sumber Daya Manusia	31 Agustus 2024	Open
		2. Tidak ada mahasiswa asing	Dokumen SPMI dan Matriks BAN PT C.3. Mahasiswa	10 Januari 2024	Open

LOG STATUS SEKOLAH PASCASARJANA

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Sekolah Pascasarjana	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI ILMU HUKUM S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Ilmu Hukum S2	Mayor	1. Kualitas input jumlah mahasiswa pendaftar rendah, kurang dari daya tampung yaitu 60 mahasiswa (3 kelas), kualifikasi calon mahasiswa tidak jelas	Kriteria 3 BAN PT C.3. Mahasiswa	30 Maret 2024	Open
		2. Belum ada data PKM dosen dan mahasiswa dengan pendanaan internal dan eksternal	Kriteria 8 dan 9 BAN PT C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	30 Maret 2024	Open
		3. Belum ada Job Specification	Kriteria BAN PT Job Specification	31 Maret 2024	Open
	Minor	1. Luaran darma pendidikan, penelitian dan pengabdian mahasiswa tidak memenuhi	Kriteria 9 BAN PT C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	30 Maret 2024	Open
		2. Proker tidak sesuai template dan laporan ke terlaksananya belum terisi dengan lengkap di Siproker	SK Rektor Program Kerja	31 Maret 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Manajemen S2	Minor	1. Problem: - Dokumen LED tidak ada kondisi eksternal - Belum ada analisis posisi relatif PS terhadap lingkungannya untuk lakukan analisis SWOT - Analisis SWOT belum terukur	BAN PT A. Kondisi Eksternal	30 April 2024	Open
		2. IKU/IKT tidak ada analisis ketidaktercapaian	BAN PT C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	30 April 2024	Open
		3. Belum ada analisis Mitra Kerjasama	BAN PT C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	30 April 2024	Open
		4. PGBLK < 70%	BAN PT C.4. Sumber Daya Manusia	31 Agustus 2024	Open
		5. Dana Pengabdian Kepada Masyarakat DTSPS dibawah standar BAN PT	BAN PT C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	31 Agustus 2024	Open
		6. Problem : - Belum ada bukti dokumen monitoring kesesuaian RPS dengan materi yang diajarkan dikelas - Belum legkap dokumen monitoring pembelajaran melalui Portofolio	BAN PT C.6. Pendidikan	30 April 2024	Open
		7. Belum ada bukti menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi	BAN PT C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	31 Agustus 2024	Open

LOG STATUS PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Administrasi Pendidikan S2	Mayor	1. Jumlah mahasiswa baru rendah	Kriteria 3 BAN PT C.3. Mahasiswa	29 Februari 2024	Open
	Minor	1. PKM dosen dan mahasiswa sangat rendah	Kriteria 8 dan 9 BAN PT C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	29 Februari 2024	Open
		2. Belum ditemukan dokumen Job Spesifikasi	SN Dikti Kriteria 2 Tata Pamong Job Specification	29 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN LINGKUNGAN S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Manajemen Lingkungan S2	Minor	1. Tidak ada mahasiswa asing	SN Dikti C.3. Mahasiswa	4 Maret 2024	Open

LOG STATUS PRODI PENDIDIKAN IPA S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan IPA S2	Mayor	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI PWK S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi PWK S2	Mayor	1. Tidak tersedia data luaran khususnya lulusan	1. Panduan/istrumen penyusunan LED dan LKPS BAN PT 2. Matriks penilaian LED dan LKPS BAN PT C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	30 Maret 2024	Open
	Minor	1. Dalam penetapan masih menggunakan panduan dan kebijakan yang tidak update	1. Panduan/istrumen penyusunan LED dan LKPS BAN PT 2. Matriks penilaian LED dan LKPS BAN PT C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	29 Februari 2024	Open
		2. Belum tersedia laporan monitoring pelaksanaan PKM	1. Panduan/istrumen penyusunan LED dan LKPS BAN PT 2. Matriks penilaian LED dan LKPS BAN PT C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	30 Maret 2024	Open

LOG STATUS PRODI PENDIDIKAN DASAR (PENDAS) S2

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Pendidikan Dasar S2	Minor	1. Tidak ada list kepemimpinan publik di tingkat Prodi	SNPT Tata Pamong	30 Januari 2024	Open
		2. Proker tidak di monev dan tidak dilaporkan ke Siproker	Proker	31 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN (MP) S3

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi MP S3	Minor	1. Pelaksanaan Proker tidak dilaporkan ke Siproker	Proker	29 Desember 2023	Open

LOG STATUS PRODI ILMU MANAJEMEN S3

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Ilmu Manajemen S3	Mayor	1. Tidak ditemukan Job Specification	Statuta, SN Dikti Job Specification	31 Januari 2024	Open

LOG STATUS SEKOLAH VOKASI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Sekolah Vokasi	Major	-	-	-	-
	Minor	-	-	-	-

LOG STATUS PRODI AKUNTANSI D3

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Akuntansi D3	Minor	1. Terdapat dosen yang tidak publikasi artikel ilmiah di jurnal dari tahun 2019-2023 (a.n Satsangkara, M.M) th 2023 (a.n Zul Ashar, Mayoritas data di goole scholar berupa laporan skripsi)	SNDIKTI, BKD, SK Rektor C.4. Sumber Daya Manusia	23 November 2024	Open
		2. Belum semua dosen melakukan penelitian dalam tiga tahun terakhir sesuai bidang ilmunya	SN Dikti, BKD, SK Rektor, Renstra C.7. Penelitian	31 Oktober 2024	Open

		3. Belum semua dosen melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan mahasiswa di tahun 2022 sesuai bidang ilmunya	SN Dikti, BKD, SK Rektor C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat	28 September 2024	Open
		4. Tidak ada prestasi akademik mahasiswa tahun 2022,2023 Tidak ada prestasi akademik mahasiswa di tahun 2020,2021,2022,2023	Renstra, Kriteria 9, SK Rektor C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	29 Juni 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi MKP	Mayor	1. Belum tersedia SOP yang lengkap	1. Laporan Program Kerja 2. Format SOP SOP pelaksanaan Tugas	30 Januari 2024	Open
		2. Penelitian Dosen masih sedikit	SNDIKTI C.7. Penelitian	31 Oktober 2024	Open
	Minor	1. Luaran Tri Dharma masih belum optimal	SNDIKTI C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	31 Oktober 2024	Open

		2. PKM masih kurang dan kesesuaian dengan bidang	SNDIKTI C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	31 Oktober 2024	Open
		3. Belum ada dokumen implementasi laporan program kerja dan dokumen yang di upload tidak sesuai	Kelengkapan format laporan pelaksanaan Program Kerja	31 Januari 2024	Open

LOG STATUS PRODI MANAJEMEN PERPAJAKAN D3

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Manajemen Perpajakan	Mayor	1. Struktur organisasi, Job Spec, Job desk belum ada dokumen yang disahkan	Renstra Unpak, ISO 21001:2018 BAN PS Job Description	24 Februari 2024	Open
		2. Struktur organisasi, Job Spec, Job desk belum ada dokumen yang disahkan	Renstra Unpak, ISO 21001:2018 BAN PS Job Spesification	29 Februari 2024	Open

	Minor	1. Tidak adanya bukti 5 pilar kepemimpinan	Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	29 Februari 2024	Open
		2. Proker tidak memonitoring ketercapaian target. Hanya mengupload (pada SIAMIDA) jadwal dan pelaksanaan kegiatan. PROKER LENGKAP belum lengkap di upload di SIAMIDA	RENSTRA UNPAK ISO 21001:2018 BAN PS Program Kerja	30 November 2024	Open
		3. Struktur organisasi, Job Spec, Job desk belum ada dokumen yang disahkan	RENSTRA UNPAK ISO 21001:2018 BAN PS Struktur Organisasi	30 November 2024	Open

LOG STATUS PRODI TEKNIK KOMPUTER					
Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Teknik Komputer	Mayor	1. Tidak ada Job Spesification	SNPT Tata Pamong	19 Desember 2023	Open

			Job Spesification		
	Minor	1.Prasarana berupa lab IoT dan software tidak memadai	Kriteria 5 BANPT C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	12 Juni 2024	Open

LOG STATUS PRODI SISTEM INFORMASI

Fakultas/Prodi	Kategori Temuan	Catatan Audit/Ketidaksesuaian	Referensi	Tanggal Penyelesaian	Status
Prodi Sistem Informasi	Major	1. Kualitas dan kuantitas input mahasiswa rendah	Kriteria 3 BAN PT C.3. Mahasiswa	29 Februari 2024	Open
	Minor	1. Tidak ada kerjasama Intenasional	Kriteria 2 BAN PT C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	29 Februari 2024	Open
		2. Tracer Study belum dilakukan secara maksimal	Kriteria 9 BAN PT C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	29 Februari 2024	Open

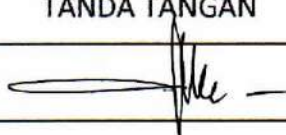
4.4. Presensi

**ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL
DESEMBER 2023**

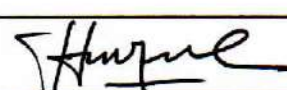




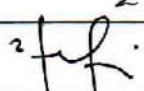


FAKULTAS: HUKUM

TANGGAL: 20 Desember 2023

AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Muna PermanaBari, M.Si	
2		

AUDITEE

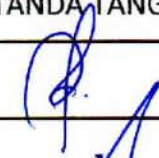

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ASMAK UL HOSSAIB	
2	R MUHAMMAD MIRANI	
3	Tuti Susilawati K	
4	Komarudin, SH.	
5	Yenni K. Milono, SH., MH.	
6	Dr. Yenny Febryanti, SH. MHum. Mkn.	
7	Ana Umi Fadhillah	
8	Nanay Ernaeni	
9		
10		

**ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL
DESEMBER 2023**


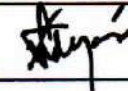
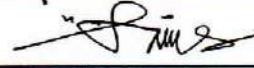

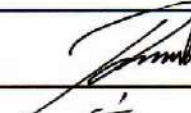

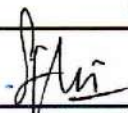
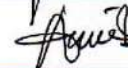
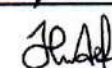

PRODI : ILMU HUKUM S1

TANGGAL: 20 Desember 2023

AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Cantika Zaddana	
2	Agung FI	

AUDITEE


NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Farahdunny S.	
2	Lindryani Sjogja	
3	Lilik Prihatini	
4	SAPTO HANUDOYO	
5	Roby Satya Nuyraha	
6	Heru Antoni	
7	Asic Pubani J.	
8	Annisa Firdaus	
9	Ade - Surriatna	
10	Inge Ance Crysdy	

**ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL
DESEMBER 2023**






FAKULTAS: EKONOMI DAN BISNIS

TANGGAL: 20 Desember 2023

AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Prof-Dr. Indarini Rini Puritasari, M.Si	
2		

AUDITEE

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	TUGSEP TOROLE IRRAWAN	
2	Oktoni Kiswati 2	
3	Enul K	
4	Retno M.E.L	
5	Alwan Maulana	
6		
7		
8		
9		
10		



2

ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL DESEMBER 2023

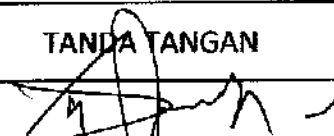

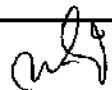
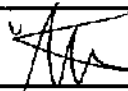

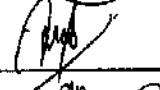
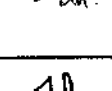

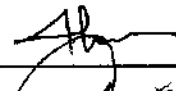

PRODI : AKUNTANSI S1

TANGGAL: 20 Desember 2023

AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Heni Purwanti, MT	
2	Dr. Indri Yani, M.Pd.	

AUDITEE

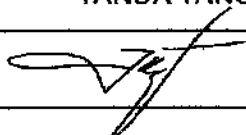
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Towof T. Rawas	
2	Okta K. Z	
3	Retno MEL.	
4	ABDUL KHAR	
5	ASEP ALIPUDIN	
6	FARA DEA ANANDA.	
7	M. AMRI	
8	ARIEF TRI HARDIYANTO	
9	Alwan Maulana	
10	Enok Rusmanah.	

ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL DESEMBER 2023



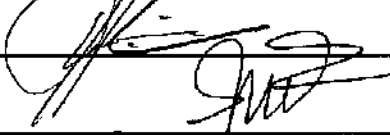
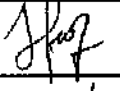
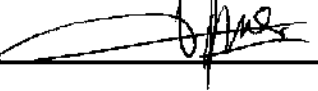
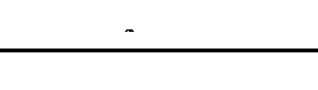
PRODI : MANAJEMEN

TANGGAL: 20 Desember 2023

AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Iwan Permana, M.Pd	
2	Dr. Iwan Dermawan, M.H	

AUDITEE



NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Yohanes Indrayono	
2	Titus Twily	
3	Mulia R.R	
4	Esti Dewi Iestari	
5	Nur Alfi Fadhila	
6	Agus Wahyuudin	
7		
8		
9		
10		

**ABSENSI KEHADIRAN AUDIT MUTU INTERNAL
DESEMBER 2023**

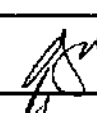

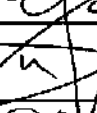

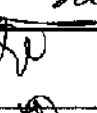

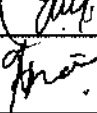



PRODI : BISNIS DIGITAL

TANGGAL: 20 Desember 2023

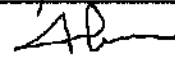
AUDITOR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Caethla Zaldana M.Si	
2	Hagni Wijayanti M.Si	

AUDITEE

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dion Achmad Armadi	
2	FITRA SAFATI	
3	Dessy Herlisnawati	
4	Towaf Totok Irawan	
5	Emil Ruzmah	
6	Okhori Kiantri	
7	Retno MEL.	
8	Simta Andriana	
9	Nisrina Nur Alga	
10	Dina Nur Mj	

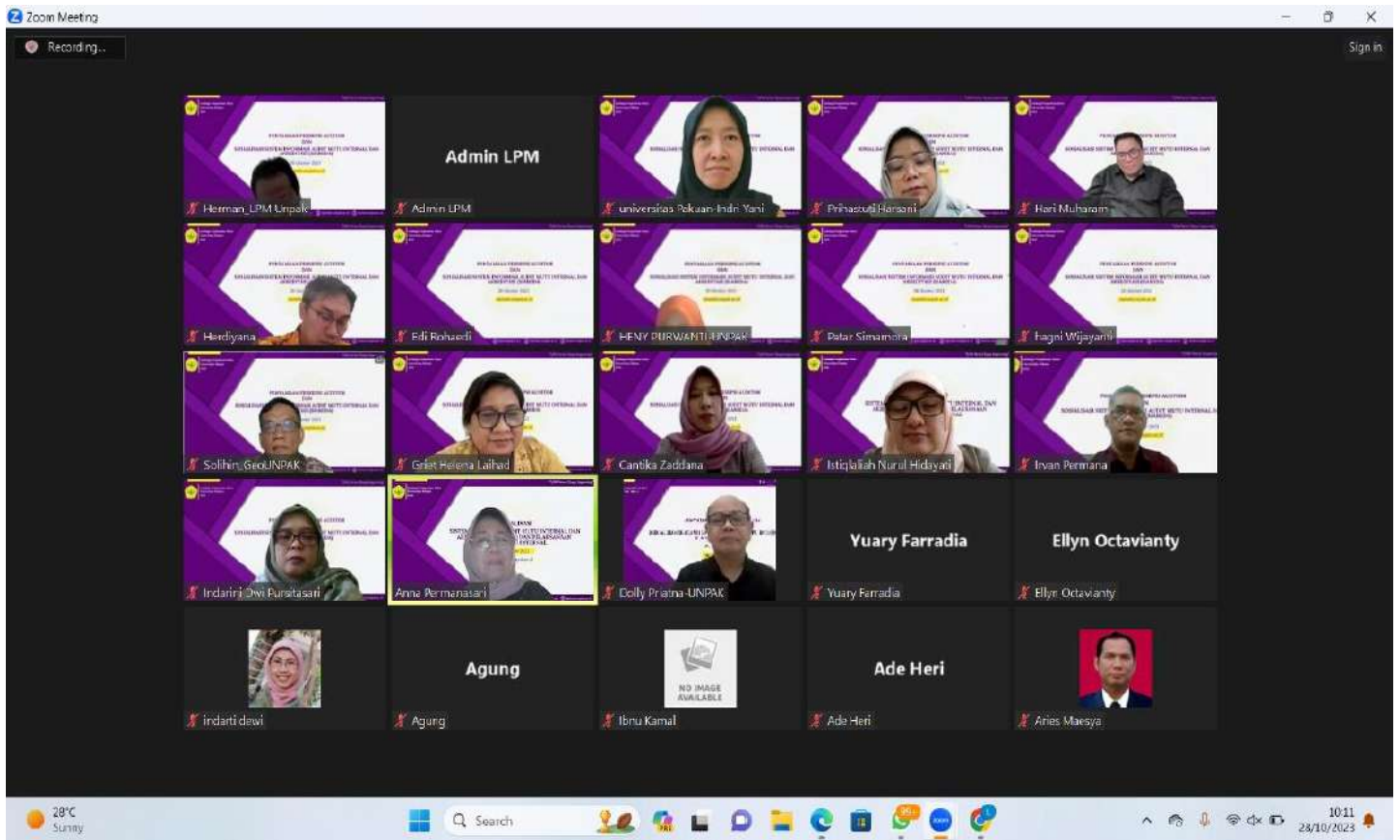
11. Alwan Maulana



4.5. Dokumentasi

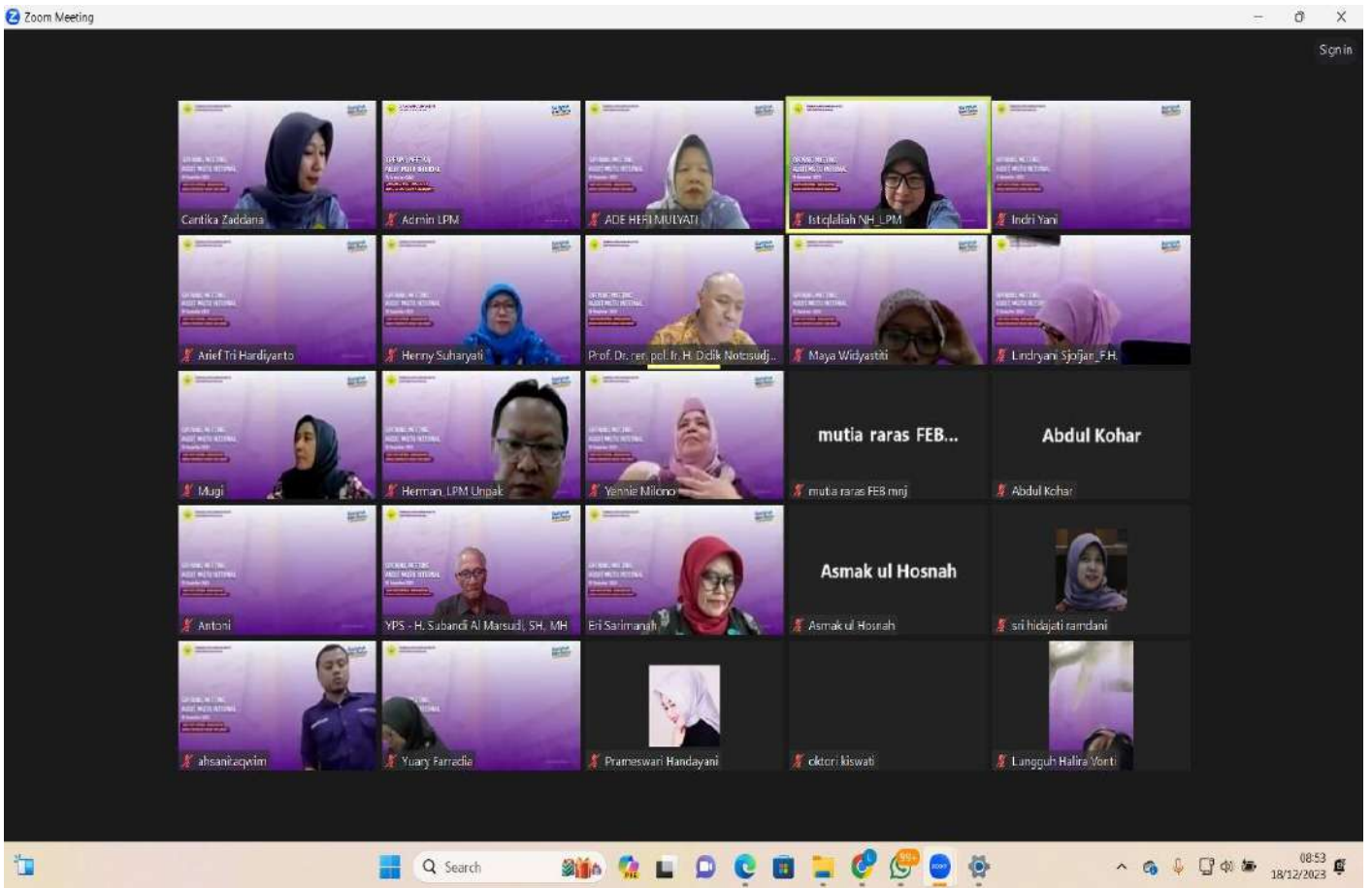
4.5.1. Dokumentasi Persamaan Persepsi Auditor

4.5.1. DOKUMENTASI PERSAMAAN PERSEPSI AUDITOR



4.5.2. Dokumentasi *Opening Meeting*

4.5.2. DOKUMENTASI OPENING MEETING



4.5.3. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Fakultas Hukum



Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya



Fakultas Teknik



Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Sekolah Pascasarjana



Sekolah Vokasi

