



**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



**LAPORAN AUDIT INTERNAL
SEMESTER GASAL 2019/2020**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

Laporan Audit Internal

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Standar ISO 9001: 2015 lebih berfokus pada 'efektifitas' dan 'efisiensi' untuk meningkatkan semangat dan kehandalan secara konsisten. Standar ini menjaga agar sistem yang efektif didefinisikan 'sejauh mana aktifitas yang direncanakan direalisasikan dan hasil yang direncanakan dapat tercapai'

1.2. Tujuan Audit Internal

Tujuan Audit Internal dilakukan untuk :

1. Mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu telah berjalan dengan tepat dan efektif, adanya upaya-upaya peningkatan standar mutu tersebut.
2. Memberi nilai tambah dan memperbaiki sistem kegiatan pada operasional akademik maupun non akademik.
3. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkan pengelolaan/ manajemen mutu secara berkelanjutan.
4. Untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang mutu.

1.3. Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang Lingkup audit internal perlu ditetapkan agar pelaksanaannya tepat sasaran dalam rangka meningkatkan proses perbaikan yang diharapkan manajemen sehingga tercapainya proses kerja yang efektif dan efisiensi, ruang lingkup meliputi:

Klausul	No	Ruang Lingkup Audit Internal
Klausul 5 KEPEMIMPINAN	5.2	Komunikasi Kebijakan
		Dokumen Sarana Komunikasi di Program Studi / Unit Kerja, 1. Rapat Internal 2. Rapat Evaluasi Semesteran Hasil Rapat /Pertemuan berupa Notulen Rapat
Klausul 6 PERENCANAAN	6.2	Sasaran Mutu dan perencanaan
		Sasaran Mutu : 1. Sasaran Mutu dan Program Kerja 2. Pantauan Sasaran Mutu 3. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 4. Evaluasi Ketidaktercapaian Sasaran Mutu
Klausul 8 OPERASIONAL	8.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Klausul	No	Ruang Lingkup Audit Internal
		<p>AUDIT PROSES: Proses Kegiatan Pengendalian Tugas Akhir Gasal 2019/2020</p> <p>Perencanaan Pembelajaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Kegiatan Prodi 2. Jadwal Kegiatan TA 3. Jadwal Kegiatan KP <p>Pengendalian PBM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Matakuliah 2. Daftar Dosen Pengampu Matakuliah 3. Jadwal Kuliah 4. Jadwal UTS dan UAS 5. Program Kerja Laboratorium / Praktikum/ Praktek 6. Jadwal Praktikum dan Pelaksanaan Praktikum 7. Evaluasi dan laporan Praktikum 8. Program KP /TA 9. Jadwal KP / TA dan Pelaksanaan KP / TA 10. Evaluasi dan laporan KP / TA
Klausul 9 EVALUASI KINERJA		<p>Dokumen Pemantauan dan Pengukuran Proses Pembelajaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Formulir 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPS dosen 3. Kehadiran mahasiswa 4. Kehadiran dosen

II. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Internal

Satuan Jaminan Mutu (SJM) dengan memperhatikan jadwal audit internal tahunan dan permintaan manajemen untuk dilakukan audit internal unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik, SJM menindak lanjuti dengan melakukan persiapan meliputi :

1. Membentuk tim auditor dan diusulkan ke pimpinan untuk dibuatkan surat tugas
2. Membuat jadwal audit yang disepakati oleh auditor dan auditee
3. Menyusun ruang lingkup audit
4. Mengusulkan jadwal audit dan ruang lingkup audit ke pimpinan
5. Mengadakan rapat persiapan audit dengan auditor untuk merencanakan pelaksanaan audit meliputi jadwal audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, prosedur audit dan teknik audit

Dengan memperhatikan Surat Tugas No. 147/D/FT/I/2020, hasil rapat persiapan audit, jadwal audit yang telah disepakati oleh auditor dan auditee serta disetujui oleh Satuan Jaminan Mutu, audit internal dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

No	UNIT KERJA	AUDITEE	AUDITOR	Jadwal	
				Audit Proses	Audit Dokumen
1	Ar	Dr. Dini Rosmalia, ST., MT dan staf	Vector Anggit Pratomo, ST, MT Bambang Riono, S.Kom, MMSi	11-12 Feb 2020	25 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
2	TS	Ir. Akhmad Dofir, MT dan staf	Agung Saputra, ST, MT Nely Toding Bunga, ST, MT	5-6 Feb 2020	25 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
3	TM & D3 M	Hendri Sukma, ST., MT dan staf	Dwi Ariyani, ST, MT Gama H. Nugraha N.R., ST., M.Sc	3-15 Feb 2020	27 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB

No	UNIT KERJA	AUDITEE	AUDITOR	Jadwal	
				Audit Proses	Audit Dokumen
4	TI	Nur Yulianti Hidayah, ST, MT dan staf	Nia Rachmawati, ST., M.Si M. Yaser, ST, MT	3-7 Feb 2020	27 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
5	IT	Dr. Ionia Veritawati, S.Si. MT dan staf	Dr. Ramon Trisno, ST. MT Anggina S. Sundari., ST., MT	10-11 Feb 2020	28 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
6	TE & D3 E	Vector Anggit Pratomo, ST, MT dan staf	Arif Riyadi Tatak K. ST., MT Desti Fitriati, S.Kom, M.Kom	3-8 Feb 2020	28 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
7	MTM	Dr. Ismail, ST., MT dan Staf	Ir. Dra. Erna Savitri, MT I Gede Eka Lesmana, ST, MT	1 Feb 2020	29 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB
8	AU	Titik Maryati, S.Sos dan staf	Ir. Siti Rachima M, MT	24 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB	
9	Kemah & alumni	Erwin Suhandono, S.Kom, MMSi dan staf	Eko Prasetyo, ST, MT	24 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB	
10	Pulahta	Ari Wibowo, S.Kom dan Staf	I Gede Eka Lesmana, ST, MT	24 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB	
11	Lab. Komputer	Agung Saputra, ST, MT dan staf	Ir. Atiek Untarti, M.Ars	24 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB	

III. Hasil Audit Internal

Dari hasil audit internal tersebut auditor mendapatkan temuan yang bersifat **positif**, temuan **ketidaksesuaian** bahkan dari pertemuan auditor dengan auditee tersebut dihasilkan **saran-saran** untuk peningkatan, pengembangan dan perbaikan bagi unit kerja itu sendiri maupun institusi secara umum, adapun temuan audit internal di atas ditabelkan dalam Rekapitulasi temuan positif / saran dan temuan ketidaksesuaian.

Tabel Temuan Positif / Saran

No	Unit Kerja	Auditor	Temuan Positif/Saran
1	Teknik Elektro	Anggina Sandy S, ST., MT Desti Fitriati, S.Kom, M.Kom	Adanya tambahan komponen penilaian naskah laporan akhir

Tabel Temuan Ketidaksesuaian

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Status	Tanggal Closed	Batas Waktu
1	Adm. Umum	6.2	Sasaran Mutu : ketercapaian sarmut peningkatan sarana dan prasarana meizantin untuk pusat kajian, lab & Prodi Baru, belum diselesaikan rancangan gambarnya	Gambar masih dalam proses perbaikan	Mempercepat proses revisi gambar	<i>Closed</i>	9 Maret 2020	2 Maret 2020
2	Kemah & Alumni		Formulir ijin kegiatan belum terverifikasi SJM	Sudah ada formulir ijin kegiatan tetapi belum terverifikasi SJM	Dibuat ulang formulir ijin kegiatan yang terverifikasi oleh SJM	<i>Closed</i>	10 Maret 2020	6 Maret 2020
			Tidak adanya dokumen SOP terkait kegiatan kemahasiswaan/kelembagaan	Belum adanya dokumen SOP terkait usulan kegiatan kemahasiswaan/kelembagaan	Dibuat SOP usulan kegiatan yang terverifikasi oleh SJM	<i>Closed</i>	11 Maret 2020	6 Maret 2020
			Tidak tersedianya data lulusan untuk mendapatkan pekerjaan (waktu tunggu lulusan) secara online	Belum mendapatkan data lulusan online dari PPKLKM universitas	dibuatkan surat permintaan tracer study oleh wadek III ke PPKLKM	<i>Closed</i>	10 Maret 2020	6 Maret 2020
3	Pulahta	8.1	Pada daftar matakuliah (Form FM 1-8.5.1-4.420-01.v4) belum ada kolom nilai untuk prasyarat matakuliah	Belum ada kolom nilai prasyarat di daftar matakuliah yang dibuka dan prodi masih belum seragam	Buat surat ke bagian AAK untuk menambahkan kolom nilai untuk prasyarat matakuliah dibuka	<i>Saran Closed</i>	2 Maret 2020	2 Maret 2020
4	Lab. Kom	6.2	1. Sasaran mutu tahun akademik 2019/2020 sedang dalam proses revisi 2. Program kerja belum direvisi 3. Pantauan untuk semester gasal 2019/2020 perlu dibuat dan disertai dokumen pendukung	Perubahan rencana kerja belum terpenuhi	Akan dilengkapi semua dokumen temuan	<i>Closed</i>	12 Maret 2020	12 Maret 2020
5	Ars	5.2	Belum menggunakan form notulen rapat FM 7-7.4-4.405-01.v2	Kesalahan administrasi dalam menggunakan form yang ada	Mengganti form sesuai dengan format terbaru	<i>Closed</i>	4 Agt 2020	25 Maret 2020
		8	RPS smtr gasal 2019/2020 belum diverifikasi dan divalidasi & jumlah RPS smt genap belum sesuai dengan jumlah MK	Belum lengkapnya dokumen RPS	Akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Ka.Prodi melengkapi RPS	<i>Closed</i>	4 Agt 2020	25 Maret 2020

		8	Pada monitoring evaluasi perkuliahan semester gasal 2019/2020 belum ada ttd mahasiswa dan validasi ka.prodi dan TK2MA	Belum lengkap terisi pada monev dari dosen	Akan dilengkapi proses validasi dari Ka.Prodi dan TK2MA	<i>Closed</i>	4 Agt 2020	25 Maret 2020
6	TS	6	Pantauan sasaran mutu belum disahkan oleh wadek 1	Belum dibawa ke wakil dekan 1	Akan dilakukan validasi ke wadek 1	<i>Closed</i>	11 Agt 2020	13 maret 2020
		6	Belum ada laporan tim research yang melibatkan dosen dan mahasiswa (sasaran mutu no.5)	Prodi belum meminta dari dosen-dosen bersangkutan	Prodi akan meminta dari dosen yang bersangkutan	<i>Closed</i>	11 Agt 2020	13 maret 2020
		8	Dokumen monitoring dan evaluasi RPS FM 1-8.5.1-4.420-63.v2 di prodi sipil untuk kegiatan gasal 2019/2020 $\pm 20\%$ matakuliah yang mengisi lengkap	Dosen tidak melaporkan diakhir semester monev RPS	Staf jurusan harus selalu memantau dan melengkapi monev RPS	<i>Closed</i>	11 Agt 2020	13 maret 2020
7	TM	8	1. Evaluasi semesteran untuk sarmut belum dilaksanakan (Gasal 2019/2020) 2. Monev RPS kode matakuliah, ruangan, uraian pelaksana RPS tidak diisi	1. Belum dibuat evaluasi 2. Belum dilengkapi	1. akan dibuat evaluasi 2. akan dilengkapi	<i>Closed</i>	12 Agt 2020	6 Maret 2020
		8	1. Pada berita acara sidang TA, ditemukan kesalahan untuk nama sekretaaris penguji karena nama yang tercantum tidak ikut menjadi penguji 2. Jumlah penguji 4 orang, seharusnya 3 orang kecuali jika yang keempat dari pihak eksternal	1. Prodi mengikuti format dari SJM, ada perbedaan persepsi 2. Dari 4 orang penguji, salah seorang penguji adalah praktisi yang juga merupakan dosen	4. Evaluasi dan perbaiki format sjm 5. Sudah sesuai panduan TA	<i>Closed</i>	12 Agt 2020	6 Maret 2020

		8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada berita acara tidak ditandatangani pd hari itu juga pada saat sidang selesai 2. Rumus-rumus yang digunakan di bab 2 tidak diberi nomor pada beberapa laporan sesuai dengan SOP TA, 3. Pada lampiran tidak mengikuti pedoman SOP point 3.18 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kurangnya ketelitian pada ketua dan sekretaris untuk ttd pada hari sidang 2. Mhs tidak membuat sesuai panduan TA 3. Mhs tidak membuat sesuai panduan TA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi tandatangan mhs pada berita acara 2. Laporan akan disesuaikan dengan panduan TA 3. Lampiran akan di sesuaikan dengan panduan TA 	<i>Closed</i>	2 Maret 2020	6 Maret 2020
8	TI	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarmut: pengembangan kurikulum berbasis KKNi belum maksimal (10%) sampai nov 2019 2. Sarmut penelitian belum terupdate 3. Sarmut bidang penunjang belum terupdate 	Masih ada data yang masih ditunggu sehingga belum di update	Sasaran mutu bidang penelitian dan penunjang akan diupdate	<i>Closed</i>	6 Maret 2020	6 Maret 2020
		8	Tugas akhir proporsi penilaian belum ideal 30% pembimbing, 70% penguji	Penilaian tersebut merupakan hasil kesepakatan tim dosen sejak tahun 2004	Akan didiskusikan dengan koordinator TA mengenai bobot pembimbing dan penguji	<i>Closed</i>	6 Maret 2020	6 maret 2020
		8	<ul style="list-style-type: none"> - Pembimbing utama tidak hadir dalam proses sidang - Tidak ditulis dalam berita acara 	Pembimbing utama memiliki kegiatan mendadak saat pelaksanaan sidang	akan dibuatkan berita acara kejadian pelaksanaan sidang	<i>Closed</i>	6 Maret 2020	6 maret 2020
9	IT	5	Rapat penentuan pembimbing belum dilaksanakan	Selalu rapat tapi tidak pernah didokumentasikan	Mendokumentasikan rapat penentuan pembimbing skripsi ke dalam notulen rapat	<i>Closed</i>	8 Maret 2020	11 maret 2020
		8	Pernyataan keaslian tidak dibubuhi materai dan tidak ditandatangani oleh mahasiswa dan tidak menuliskan judul skripsi	SOP yang dikeluarkan baru dipublis setelah berkas pengumpulan skripsi dilakukan	Memperbaiki dan mengikuti aturan pernyataan keaslian sesuai SOP yang baru	<i>Closed</i>	8 Maret 2020	11 maret 2020

		8	Cek plagiat belum dilaksanakan	Belum bisa menggunakan aplikasi turnitin	Mengecek laporan skripsi mhs menggunakan turnitin dngn maks. Similarity 30%	<i>Closed</i>	8 Maret 2020	11 maret 2020
10	TE	5	Ditemukan tidak adanya notulen rapat evaluasi semester gasal 2019/2020	Notulen rapat belum terdokumentasi dengan baik	Dilengkapi dan dibuat notulen rapat evaluasi gasal 2019/2020	<i>Closed</i>	14 Agt 2020	16 Maret 2020
		6	Belum adanya dokumentasi laporan TA hasil cek plagiat	Belum mendokumentasikan hasil cek plagiat secara hardcopy	Buat laporan hasil cek plagiat skripsi	<i>Closed</i>	14 Agt 2020	16 Maret 2020
		8	Jadwal kuliah semester gasal 2019/2020 program D3 dan S1 di prodi TE belum mengikuti form yang ditetapkan oleh SJM FM 1-8.5.1-4.420-02.v4	Form yang disediakan dirasa kurang informatif oleh Prodi sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari mahasiswa	Memindahkan dari draft jadwal ke form yang berlaku	<i>Closed</i>	14 Agt 2020	16 Maret 2020
11	MTM	5.2	Ditemukan dokumen komunikasi kebijakan masih tercecer	Dokumen rapat internal, evaluasi masih tersimpan terpisah	Agar dibuat rekap dokumen komunikasi kebijakan	<i>Closed</i>	14 Agt 2020	21 Maret 2020
		6.2	Pada sarmut 19/20 ditemukan rencana kunjungan industri dan kuliah umum yang belum terlaksana di semester genap 19/20	Jumlah mhs yang akan mengikuti kunjungan industri belum memenuhi kuota	Agar dibuat jadwal baru untuk kunjungan industri dan kuliah umum	<i>Closed</i>	Juli 2020	21 Maret 2020
		6.2	Ditemukan pada pantauan sarmut 19/20 dikolom kendala tidak diisi/kosong	Karena masih dalam proses pantauan pertama, persepsi auditee boleh tidak diisi dulu	Agar diisi kolom kendala untuk sarmut yang belum tercapai untuk pantauan desember – februari	<i>Closed</i>	14 Agt 2020	21 Maret 2020

IV. Penutup

Dari temuan-temuan audit internal yang bersifat ketidaksesuaian beberapa dapat dikoreksi dengan perbaikan yang penyelesaiannya dilakukan dalam kurun waktu yang disepakati bersama antara auditor dan auditee sehingga dapat *closed* oleh Satuan Jaminan Mutu FTUP. Sedangkan untuk temuan ketidaksesuaian yang masih status open (tidak dapat diselesaikan dalam waktu audit internal) di laporkan kepada manajemen untuk dapat ditindak lanjuti).

Adapun ketidak sesuaian yang telah diperbaiki (*closed*) dan yang belum diperbaiki (*open*) sebagai berikut :

Unit Kerja	Adm.Umum	Kemah & Alumni	Pulahta	Lab. Komputer	Jml
Ketidak Sesuaian	1	3	1	3	8
<i>Closed</i>	1	3	1	3	8
<i>Open</i>	-	-	-	-	-

Unit Kerja	Ars	TS	TM S1 & D3	TI	IT	TE S1 & D3	MTM	Jml
Ketidak Sesuaian	3	3	3	3	3	3	3	21
<i>Closed</i>	3	3	3	3	3	3	3	21
<i>Open</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

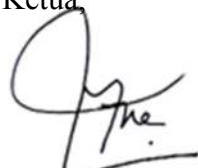
Dari tabel rekap audit internal di atas temuan ketidaksesuaian sebanyak **29 (dua puluh sembilan)**, sudah diselesaikan **semua temuan (Closed)**.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

V. Lampiran

1. Surat Tugas
2. Daftar hadir auditor dan auditee

Jakarta, 26 Agustus 2020
Dibuat oleh Satuan Jaminan Mutu
Ketua



(Ir. Dra. Erna Savitri, MT)