



**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



**LAPORAN AUDIT INTERNAL
SEMESTER GENAP 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>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. 1726/D/FT/XII/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 Dokumen
1	Ar	Dr. Dini Rosmalia, ST., MT dan staf	Desti Fitriati, S.Kom, M.Kom	7 Desember 2020
2	TS	Ir. Akhmad Dofir, MT dan staf	Agung Saputra, ST, MT	2 Desember 2020
3	TM S1	Hendri Sukma, ST., MT dan staf	Vector Anggit Pratomo, ST, MT	7 Desember 2020
4	TM D3	Hendri Sukma, ST., MT dan staf	Anggina S. Sundari, ST, MT	6 Desember 2020
5	TI	Nur Yulianti Hidayah, ST, MT dan staf	Dr. Ramon Trisno	8 Desember 2020

No	UNIT KERJA	AUDITEE	AUDITOR	Jadwal
				Audit Dokumen
6	IT	Dr. Ionia Veritawati, S.Si. MT dan staf	Dwi Ariyani, ST, MT	2 Desember 2020
7	TE S1	Vector Anggit Pratomo, ST, MT dan staf	Nely Toding Bunga, ST, MT	7 Desember 2020
8	TE D3	Vector Anggit Pratomo, ST, MT dan staf	Nia Rachmawati, ST., M.Si	7 Desember 2020
9	MTM	Dr. Ismail, ST., MT dan Staf	Ir. Dra. Erna Savitri, MT	2 Desember 2020

III. Hasil Audit Internal

Dari hasil audit internal tersebut auditor mendapatkan 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 temuan ketidaksesuaian.

Tabel Temuan Ketidaksesuaian

No	Prodi	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Status	Tanggal Closed	Batas Waktu
1	Arsitektur	PS belum memiliki dokumen evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta bukti rapat dan notulensi pembentukan Visi-misi	PS belum membuat dokumen evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	PS segera membuat dokumen evaluasi tingkat pemahaman VMTS	<i>Closed</i>	21 Des 2020	14 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen pelaksanaan Kerja Sama	PS belum membuat dokumen kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri (Dokumen MoU dan MoA, bukti pelaksanaan Kerjasama	PS segera melengkapi dokumen -dokumen Kerja Sama sebagai sumber data pelaksanaan sistem kepemimpinan di Prodi Teknik Arsitektur	<i>Closed</i>	21 Des 2020	14 Des 2020
2	Teknik Sipil	PS belum memiliki dokumen RPPS 1 tahun yang merupakan acuan oleh unit kerja yang ada di PS	PS belum membuat program kerja 1 tahun berikut jadwal pelaksanaannya yang mengacu pada VMTS	PS segera membuat program kerja 1 tahun berikut jadwal pelaksanaannya yang mengacu pada VMTS, sebagai dokumen prodi.	<i>Closed</i>	7 Des 2020	7 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen Program pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (<i>Matrik Kompetensi SDM FTUP. FM 5-7.2-4.410-01.v4, Rekap Pengembangan SDM, FM 5-7.2-4.410-02.v4</i>)	PS belum membuat dokumen Program pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	PS segera membuat dokumen Program pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta laporan Realisasinya	<i>Closed</i>	7 Des 2020	7 Des 2020

3	Teknik Mesin S1	Tidak ditemukan perumusan VMTS pada prodi teknik mesin S1	PS belum mendokumentasikan secara baik dokumen-dokumen pendukung laporan penyusunan VMTS	PS segera melengkapi laporan penyusunan VMTS	<i>Closed</i>	21 Des 2020	14 Des 2020
		PS memiliki Komunitas Alumni namun tidak ditemukan dokumen pelaksanaan kegiatan Alumni dalam meningkatkan peran alumni	PS belum melakukan dokumentasi kegiatan alumni yang telah dilaksanakan	PS membuat dokumentasi kegiatan alumni yang telah dilaksanakan	<i>Closed</i>	14 Des 2020	14 Des 2020
4	Teknik Mesin D3	PS D3 Mesin belum melengkapi dokumen rencana pengembangan 5 tahunan	PS belum mendokumentasikan dokumen mengenai rencana pengembangan 5 tahunan	PS segera menyusun dokumen rencana 5 tahunan	<i>Closed</i>	22 Des 2020	14 Des 2020
5	Teknik Industri	PS telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk 1 tahun terakhir yaitu tahun 2019/2020, tetapi PS belum memiliki dokumen laporan realisasi RKA untuk 1 tahun terakhir	PS Teknik Industri belum membuat dokumen laporan realisasi RKA untuk 1 Tahun Terakhir.	PS segera membuat laporan realisasi RKA untuk 1 tahun terakhir	<i>Closed</i>	14 Des 2020	15 Des 2020
		PS Teknik Industri belum memiliki dokumen SOP terkait kegiatan akademik dan non akademik terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, praktikum, Tugas Akhir dll.	PS Belum membuat dokumen SOP terkait kegiatan akademik dan non akademik	PS segera melengkapi dokumen SOP terkait kegiatan akademik dan non akademik sebagai dokumen prodi	<i>Closed</i>	15 Des 2020	15 Des 2020
		PS belum memiliki Dokumen/Bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa selama 3 tahun terakhir. Dokumen ini dapat dilampirkan dalam bentuk sertifikat atau tanda penghargaan lainnya	PS belum membuat lampiran Dokumen/Bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa selama 3 tahun terakhir	PS segera melampirkan Dokumen/Bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa selama 3 tahun terakhir	<i>Closed</i>	15 Des 2020	15 Des 2020

6	Teknik Informatika	PS belum ada dokumen evaluasi mutu layanan kemahasiswaan melalui pengukuran kepuasan pelanggan. PS sudah ada upaya yang dituangkan ke dalam Sarmut PS.	PS belum membuat dokumen evaluasi mutu layanan kemahasiswaan melalui pengukuran kepuasan pelanggan	PS segera membuat dokumen evaluasi mutu layanan kemahasiswaan melalui pengukuran kepuasan pelanggan	<i>Closed</i>	8 Des 2020	8 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen kerjasama dengan institusi dalam negeri PS belum memiliki dokumen kerjasama dengan institusi luar negeri.	PS belum membuat atau memiliki kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri	PS segera membuat kerjasama atau MOU dengan institusi dalam dan luar negeri	<i>Closed</i>	8 Des 2020	8 Des 2020
7	Teknik Elektro S1	PS belum memiliki dokumen Dokumen bukti kerjasama/MoU/MoA.	PS belum membuat mendokumentasikan bukti kerjasama dengan baik.	PS segera membuat Dokumen kerjasama yang ada di prodi teknik elektro.	<i>Closed</i>	22 Des 2020	14 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	PS belum membuat Dokumen prestasi mahasiswa.	PS segera membuat Dokumen prestasi mahasiswa	<i>Closed</i>	14 Des 2020	14 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen bukti evaluasi mutu layanan kemahasiswaan meliputi layanan konselling, minat bakat, beasiswa, layanan karir dan kewirausahaan	PS belum mempunyai dokumen evaluasi mutu layanan	PS akan membuat dokumen evaluasi layanan kemahasiswaan.	<i>Closed</i>	14 Des 2020	14 Des 2020
8	Teknik Elektro D3	PS belum memiliki struktur Tata Pamong dan struktur organisasi	PS belum membuat tata pamong dan struktur organisasi	PS membuat/melampirkan tata pamong dan struktur organisasi yang telah disahkan	<i>Closed</i>	14 Des 2020	7 Des 2020
		PS belum mempunyai Rencana Strategi (Renstra) FTUP sebagai dokumen acuan di prodi	PS belum mempunyai dokumen Rencana Strategi (Renstra) FT sebagai pedoman	Segera melengkapi dokumen Renstra FTUP di prodi	<i>Closed</i>	14 Des 2020	14 Des 2020

9	MTM	PS belum memiliki dokumen RPPS 1 tahun yang merupakan acuan oleh unit kerja yang ada di PS	PS belum membuat program kerja 1 tahun berikut jadwal pelaksanaannya	PS segera membuat program kerja 1 tahun berikut jadwal pelaksanaannya yang mengacu pada VMTS	<i>Closed</i>	14 Des 2020	7 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang berisikan: (Dokumen MoU dan MoA)	PS belum membuat dokumen kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri (Dokumen MoU dan MoA)	PS segera membuat dokumen kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri (Dokumen MoU dan MoA) sebagai dokumen prodi.	<i>Closed</i>	7 Des 2020	7 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen Program kerja peningkatan prestasi mahasiswa	PS belum membuat Program kerja peningkatan prestasi mahasiswa	PS segera membuat dokumen Program kerja peningkatan prestasi mahasiswa	<i>Closed</i>	7 Des 2020	7 Des 2020
		PS belum memiliki dokumen PMB 3 tahun terakhir yang lengkap dengan verifikasi Kaprodi serta upaya PS meningkatkan PMB	PS belum membuat dokumen PMB 3 tahun terakhir yang lengkap dengan verifikasi Kaprodi serta upaya PS meningkatkan PMB	PS segera membuat dokumen PMB 3 tahun terakhir yang lengkap dengan verifikasi Kaprodi serta upaya PS meningkatkan PMB	<i>Closed</i>	7 Des 2020	7 Des 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	Ars	TS	TM S1	TM D3	Jml
Ketidak Sesuaian	2	2	2	1	7
<i>Closed</i>	2	2	2	1	7
<i>Open</i>	-	-	-	-	-

Unit Kerja	TI	IT	TE S1	TE D3	MTM	Jml
Ketidak Sesuaian	3	2	3	2	4	14
<i>Closed</i>	3	2	3	2	4	14
<i>Open</i>	-	-	-	-	-	-

Dari tabel rekap audit internal di atas temuan **ketidaksesuaian** sebanyak **21 (dua puluh satu)**, sudah diselesaikan **semua temuan (*Closed*)**.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta, 23 Desember 2020
Dibuat oleh Satuan Jaminan Mutu
Ketua,



(Ir. Dra. Erna Savitri, MT)