



**UNIVERSITAS PANCASILA  
FAKULTAS TEKNIK**



**LAPORAN AUDIT INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2020/2021**

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 <b>KEPEMIMPINAN</b>	5.2	Komunikasi Kebijakan
		<b>Dokumen Sarana Komunikasi di Program Studi / Unit Kerja,</b> 1. Rapat Internal 2. Rapat Evaluasi Semesteran Hasil Rapat /Pertemuan <b>berupa Notulen Rapat</b>
Klausul 6 <b>PERENCANAAN</b>	6.2	<b>Sasaran Mutu dan perencanaan</b>
		<b>Sasaran Mutu :</b> 1. Sasaran mutu dan program kerja 2. Pantauan Sasaran Mutu 3. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 4. Evaluasi Ketidaktercapaian Sasaran Mutu
Klausul 8 <b>OPERASIONAL</b>	8.1	<b>Perencanaan dan Pengendalian Operasional</b>

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

## 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. 507/D/FT/III/2021, 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	29 Maret 2021
2	TS	Ir. Akhmad Dofir, MT dan staf	Agung Saputra, ST, MT	30 Maret 2021
3	TM S1	Hendri Sukma, ST., MT dan staf	Vector Anggit Pratomo, ST, MT	12 April 2021
4	TM D3	Hendri Sukma, ST., MT dan staf	Anggina S. Sundari, ST, MT	24 Maret 2021
5	TI	Nur Yulianti Hidayah, ST, MT dan staf	Dr. Ramon Trisno	12 April 2021

No	UNIT KERJA	AUDITEE	AUDITOR	Jadwal
				Audit Dokumen
6	IT	Dr. Ionia Veritawati, S.Si. MT dan staf	Dwi Ariyani, ST, MT	26 Maret 2021
7	TE S1	Vector Anggit Pratomo, ST, MT dan staf	Nely Toding Bunga, ST, MT	29 Maret 2021
8	TE D3	Vector Anggit Pratomo, ST, MT dan staf	Nia Rachmawati, ST., M.Si	29 Maret 2021
9	MTM	Dr. Ismail, ST., MT dan Staf	Ir. Dra. Erna Savitri, MT	12 April 2021

### 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	Unit Kerja	Ketidaksesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Status	Tanggal Closed	Batas Waktu
1	Ars	PS Arsitek telah memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan KKNI, SN-DIKTI, dan berisikan bahan kajian mengenai IPTEK kekinian dan masa depan, serta memiliki Notulen rapat peninjauan kurikulum, Namun belum disahkan dibuktikan dengan belum ditandatangani sesuai dengan Standar 6 Klausul 6.1.	PS belum dapat menunjukkan dokumen kurikulum yang telah disahkan dan ditanda-tangani.	PS segera melengkapi dokumen kurikulum dengan tanda-tangan sebagai bentuk pengesahan.	<i>Closed</i>	20/04/2021	21/04/2021
2	TS	PS belum memiliki dokumen Roadmap Penelitian yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS memperhatikan Rencana Induk Penelitian Universitas dan memiliki Technology Readliness Level (TRL)	PS belum membuat dokumen Roadmap Penelitian yang melibatkan semua pemangku kepentingan serta dokumen upaya peningkatan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	PS segera membuat dokumen dokumen Roadmap Penelitian yang melibatkan semua pemangku kepentingan serta dokumen upaya peningkatan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	<i>Closed</i>	24/05/2021	24/05/2021
		PS belum memiliki dokumen hasil Tracer Studi lulusan terkait kesesuaian bidang kerja, waktu tunggu dan upaya peningkatan kesesuaian dan waktu tunggu mendapat pekerjaan	PS belum membuat dokumen hasil Tracer Studi lulusan terkait kesesuaian bidang kerja, waktu tunggu dan upaya peningkatan kesesuaian dan waktu tunggu mendapat pekerjaan	PS segera membuat dokumen hasil Tracer Studi lulusan terkait kesesuaian bidang kerja, waktu tunggu dan upaya peningkatan kesesuaian dan waktu tunggu mendapat pekerjaan	<i>Closed</i>	24/05/2021	24/05/2021
3	TM S1	PS belum membuat rekap Persentase Daftar PkM dosen dalam 1 tahun terakhir	PS.belum membuat membuat rekap Persentase Daftar PkM dalam 1 tahun terakhir	PS membuat membuat rekap Persentase Daftar PkM dosen dalam 1 tahun terakhir	<i>Closed</i>	20/05/2021	20/05/2021
4	TM DIII	PS D3 Mesin belum mendokumentasikan Dokumen Daftar HaKI	PS belum melakukan dokumentasi dosen yang memiliki HaKI	PS segera mendokumentasikan dosen yang memiliki HaKI beserta buktinya	<i>Closed</i>	19/04/2021	19/04/2021
		PS D3 Mesin belum mendokumentasikan Dokumen Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Yang Menggunakan LMS UP	PS belum melakukan pendataan dosen pengampu yang menggunakan LMS UP untuk melakukan kegiatan perkuliahan.	PS segera mendokumentasikan Dokumen Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Yang Menggunakan LMS UP	<i>Closed</i>	19/04/2021	19/04/2021

No	Unit Kerja	Ketidaksesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Status	Tanggal Closed	Batas Waktu
5	TI	Dari 7 modul praktikum, PS telah mempunyai 4 (empat) modul praktikum, tetapi belum dicantumkan pada drive modul : 1. Modul praktikum Fisika Dasar 2. Modul Prak. Proses Manufaktur 3. Modul praktikum Pemograman Komputer	PS belum mempunyai 3 (tiga) modul praktikum yang telah disebutkan diatas	PS segera melampirkan atau melengkapi modul praktikum yang belum ada	Closed	22/04/2021	22/04/2021
		PS belum memiliki Dokumen Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Yang Menggunakan LMS UP	PS belum membuat lampiran Dokumen Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Yang Menggunakan LMS UP	PS segera melampirkan Dokumen Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Yang Menggunakan LMS UP	Closed	22/04/2021	22/04/2021
		PS belum memiliki Daftar penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap penelitian 1 tahun terakhir	PS belum membuat lampiran Daftar penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap penelitian 1 tahun terakhir	PS segera melampirkan Daftar penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap penelitian 1 tahun terakhir	Closed	22/04/2021	22/04/2021
6	IT	Pedoman akademik sudah lengkap, tapi belum ada tandatangan KaProdi	belum ada tandatangan KaProdi pada dokumen buku Pedoman PS	Segera melengkapi tanda tangan Kaprodi dalam dokumen buku Pedoman PS	Closed	19/05/2021	19/05/2021
7	TE S1	PS belum memiliki Dokumen Lisensi Software	PS belum membuat daftar dokumen lisensi software	PS akan membuat daftar dokumen lisensi software	Closed	24/05/2021	24/05/2021
		Belum adanya laporan kepuasan pelanggan.	PS belum menginput laporan kepuasan pelanggan.	Segera melengkapi laporan kepuasan pelanggan	Closed	24/05/2021	24/05/2021
8	TE DIII	Belum adanya laporan kepuasan pelanggan.	PS belum menginput laporan kepuasan pelanggan.	Segera melengkapi laporan kepuasan pelanggan	Closed	24/05/2021	24/05/2021
		PS belum memiliki Daftar penelitian dosen	PS belum membuat lampiran Daftar penelitian dosen	PS segera melampirkan Daftar penelitian dosen	Closed	24/05/2021	24/05/2021
9	MTM	PS belum memiliki dokumen Kurikulum untuk 4 tahun	PS belum membuat laporan dalam "buku laporan" hasil kegiatan tim penyusun kurikulum	PS segera membuat laporan dalam "buku laporan" hasil kegiatan tim kurikulum	Closed	22/04/2021	30/04/2021
		PS belum memiliki dokumen Jumlah mata kuliah yang menggunakan LMS atau aplikasi lain dalam pembelajaran.	MTM memiliki kendala sebagian besar dosen MTM masih belum familiar dengan LMS	Saat ini sudah diminta ke dosen MTM untuk tahap awal mengupload materi kuliah ke LMS	Closed	04/05/2021	30/04/2021

#### 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	1	2	1	2	6
<i>Closed</i>	1	2	1	2	6
<i>Open</i>	-	-	-	-	-

Unit Kerja	TI	IT	TE S1	TE D3	MTM	Jml
Ketidak Sesuaian	3	1	2	2	2	10
<i>Closed</i>	3	1	2	2	2	10
<i>Open</i>	-	-	-	-	-	-

Dari tabel rekap audit internal di atas temuan **ketidaksesuaian** sebanyak **16 (enam belas)**, sudah diselesaikan **semua temuan (*Closed*)**.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

#### V. Lampiran

1. Surat Tugas
2. Rekapitulasi Kehadiran Auditor
3. Berita Acara Audit dan Penyelesaian Audit

Jakarta, 7 Juni 2021

Dibuat oleh Satuan Jaminan Mutu

Ketua,



(Ir. Dra. Erna Savitri, MT)