



LAPORAN AMI

SDM DAN MARKETING
TAHUN 2019/2020



USB

UNIVERSITAS SANGGA BUANA

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan FISIP YPKP

Jl. P. H. H. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 Bandung 40124

SURAT TUGAS

Nomor : ST-056/A.III.2-VII/USB YPKP/2020

Rektor Universitas Sangga Buana YPKP menugaskan kepada Dosen dan Karyawan yang namanya tercantum pada surat tugas ini :

Penanggung Jawab : **Direktur Direktorat Penjaminan Mutu**
Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak

Ketua Tim : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**
Hetti Herawati, SE., M.Si

Anggota : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**
Dr. Hersusetiyati, Dra., M.Si
Ghina Dwi Novia, S.Sos

Yang bersangkutan ditugaskan sebagai Tim Auditor AMI - Sumber Daya Manusia dan Marketing 2019/2020.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bandung, 04 Juli 2020

Universitas Sangga Buana YPKP

Rektor



Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., PIA. CfrA. CRBC

NIP. 432.200.029

KATA PENGANTAR

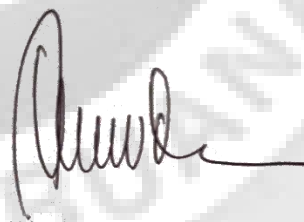
Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal atas tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Marketing dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Sangga Buana tahun 2019/2020 telah selesai tersusun, dengan mengacu 7 Standar SDM lainnya serta 2 standar terkait penerimaan mahasiswa baru

Kegiatan AMI ini bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, (3) memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci), dan (4) memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu serta (5) membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

Audit mutu internal dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak. Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu peningkatan mutu di lingkungan Universitas Sangga Buana.

Bandung, 30 Oktober 2020

Direktur Direktorat Penjaminan Mutu - USB



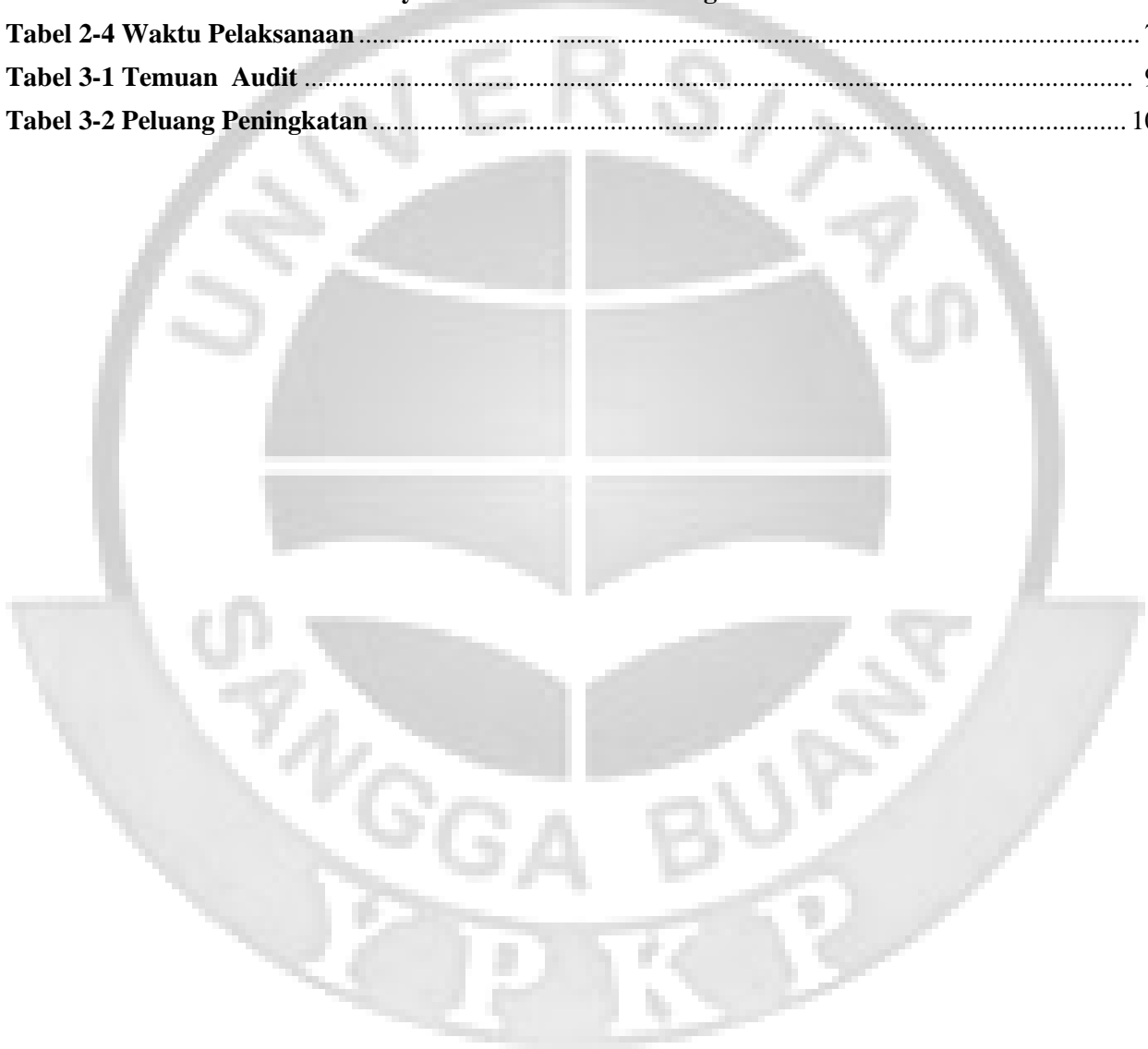
Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak., CA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT	3
2.1. TUJUAN AUDIT	3
2.2. LINGKUP AUDIT	3
2.3. AUDITEE DAN OBJEK AUDIT	3
2.4. PELAKSANAAN AUDIT	7
BAB III HASIL AUDIT	9
3.1. TEMUAN AUDIT.....	9
3.2. PELUANG PENINGKATAN	10
BAB IV KESIMPULAN AUDIT	11
LAMPIRAN.....	12
Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Sumber Daya Manusia.....	13
Lampiran 2. Daftar Tilik – Sumber Daya Manusia.....	15
Lampiran 3. Daftar Temuan – Sumber Daya Manusia.....	19
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Sumber Daya Manusia.....	21
Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi.....	23
Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi.....	27
Lampiran 7. Laporan Audit Mutu Internal – Penerimaan Mahasiswa Baru.....	30
Lampiran 8. Daftar Tilik – Penerimaan Mahasiswa Baru	32
Lampiran 9. Daftar Temuan - Penerimaan Mahasiswa Baru	34
Lampiran 10. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) - Penerimaan Mahasiswa Baru	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Indikator dan Prosedur Audit Mutu Bidang Sumber Daya Manusia	4
Tabel 2-2 Indikator dan Prosedur Audit Mutu Marketing	6
Tabel 2-3 Tim Audit – Sumber Daya Manusia dan Marketing.....	7
Tabel 2-4 Waktu Pelaksanaan	7
Tabel 3-1 Temuan Audit	9
Tabel 3-2 Peluang Peningkatan	10



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1c bahwa Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Guna melaksanakan pernyataan tersebut, Universitas Sangga Buana menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi tergambar pada kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut :

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya dengan menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar
2. Mengimplementasikan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan, dan mengembangkan standar untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Untuk mencapai hal tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di perguruan tinggi.

Audit Mutu Internal yang diselenggarakan secara periodik dan konsisten di Universitas Sangga Buana merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SPMI yang bersifat independen dan objektif. Kegiatan AMI dirancang untuk mempersiapkan unit kerja di lingkungan USB agar secara simultan mendorong terjadinya peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakan AMI adalah untuk :

1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap unit kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dengan memenuhi pernyataan standar melalui implementasi standar tersebut
2. Mengidentifikasi lingkup masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dan merumuskan tindakan perbaikan serta pengembangannya secara bertahap dan berkelanjutan

3. Menilai sejauh mana kinerja masing-masing unit kerja untuk memenuhi standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam menjalankan proses pelaksanaan standar, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan hasil temuan audit
4. Memberikan gambaran kepada Rektor mengenai kinerja masing-masing unit kerja dalam menjalankan proses pelaksanaan standar dan menemukan akar masalah yang terjadi untuk segera diatasi dengan menetapkan rencana tindak lanjutnya



BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

2.1. TUJUAN AUDIT

Untuk mengukur kinerja Direktorat Sumber Daya Manusia dan Direktorat Marketing dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya.

2.2. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit bidang Sumber Daya Manusia dan Marketing mencakup 8 (delapan) standar yang telah ditetapkan di Universitas Sangga Buana. Ke tiga standar tersebut merupakan bentuk pelampauan secara kuantitatif atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI – USB/SM/03/005)
2. Standar Rekrutasi (SPMI – USB/SM/03/039)
3. Standar Penghasilan dan penghargaan (SPMI – USB/SM/03/040)
4. Standar Kesejahteraan (SPMI – USB/SM/03/041)
5. Standar Penilaian prestasi (SPMI – USB/SM/03/042)
6. Standar Perjalanan dinas (SPMI – USB/SM/03/043)
7. Standar Pengakhiran kerja (SPMI – USB/SM/03/044)
8. Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Melanjutkan (SPMI – USB/SM/03/026)
9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMI – USB/SM/03/035)

Audit dilaksanakan dengan memfokuskan dan memprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.

2.3. AUDITEE DAN OBJEK AUDIT

Auditee : Direktorat Sumber Daya Manusia serta Direktorat Marketing yang merupakan Direktorat yang berada di bawah Wakil Rektor II

Objek : pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Rekrutasi, Standar Penghasilan dan penghargaan, Standar Kesejahteraan, Standar Penilaian prestasi, Standar Perjalanan dinas, Standar Pengakhiran kerja, Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Melanjutkan dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan indikator sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2-1 Indikator dan Prosedur Audit Mutu Bidang Sumber Daya Manusia

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
1	SPMI – USB/SM/03/05 (Pernyataan 1)	70% DT telah memiliki sertifikat pendidik professional	Periksa bukti sertifikat DT	Dokumentasi SDM
2	SPMI – USB/SM/03/005 (Pernyataan 3)	40% DT dengan jabatan akademik GB/LK	Periksa bukti SK	Dokumentasi SDM
3	SPMI – USB/SM/03/005 (Pernyataan 3)	30% DTP dengan kualifikasi akademik S3	Periksa kelengkapan dokumen ijazah DT	Dokumentasi SDM
4	SPMI – USB/SM/03/005 (Pernyataan 1)	30% DT program diploma memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri	Periksa Sertifikat	Dokumentasi SDM
5	SPMI – USB/SM/03/005 (Pernyataan 4)	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT sekurang-kurangnya 50% dari jumlah DT	Periksa Sertifikat	Dokumentasi SDM dan Program Studi
6	SPMI – USB/SM/03/005 (Pernyataan 5)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Periksa Sertifikat	Dokumentasi SDM
7	SPMI – USB /SM/03 .039 (Pernyataan 3 dan 4)	Adanya analisis perencanaan rekrutmen bagi dosen dan tendik dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja serta menjadi bagian dalam rencana operasional setiap tahunnya	Periksan dokumen pemetaan	Dokumentasi SDM

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
8	SPMI – USB /SM/03 .039 (Pernyataan 3 dan 4)	Adanya koordinasi dengan Fakultas beserta Prodi terkait kebutuhan dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap	Periksa bukti pengajuan Fakultas	Dokumentasi SDM
9	SPMI – USB /SM/03 .039 (Pernyataan 3,4,5)	Rekrutasi dosen dan tendik mengacu pd standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman	Periksan dokumen pemetaan	Dokumentasi SDM
10	SPMI – USB /SM/03 .040 (Pernyataan 1 dan 2)	Adanya Jaminan hak dosen dan tenaga kependidikan: penghasilan dan kesejahteraan serta penghargaan dari institusi	Periksa kebijakan formal	Dokumentasi SDM
11	SPMI – USB /SM/03 .041 (Pernyataan 1)	Institusi memiliki aturan yang jelas tentang kesejahteraan pegawai	Periksa kebijakan formal	Dokumentasi SDM
12	SPMI – USB /SM/03 .041 (Pernyataan 2)	Pimpinan selalu meng <i>up date</i> setiap kebijakan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku	Periksa kebijakan formal	Dokumentasi SDM
13	SPMI – USB /SM/03 .042 (Pernyataan 3)	Tersedianya pedoman penilaian kinerja dosen,tendik dan tenaga administrasi	Periksa kebijakan formal	Dokumentasi SDM
14	SPMI – USB /SM/03 .042 (Pernyataan 3)	Adanya Monitoring dan Evaluasi atas kinerja dosen, tendik dan tenaga administrasi yang dilakukan oleh pihak terkait	Periksa bukti evaluasi	Dokumentasi SDM dan Prodi
15	SPMI – USB /SM/03 .043 (Pernyataan 4)	Institusi memiliki program pembekalan bagi pegawai yang akan	Periksa kebijakan formal dan bukti impelementasi	Dokumentasi SDM

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
		memasuki masa purna bhakti		
16	SPMI – USB /SM/03 .043 (Pernyataan 5)	Adanya jaminan kesejahteraan bagi para purna bhakti (Dosen dan karyawan)	Periksa kebijakan formal dan bukti implemementasi	Dokumentasi SDM
17	SPMI – USB /SM/03 .044 (Pernyataan 2)	Adanya aturan yang jelas tentang perjalanan dinas	Periksa kebijakan formal dan bukti implemementasi	Dokumentasi SDM

Tabel 2-2 Indikator dan Prosedur Audit Mutu Marketing

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
1	SPMI – USB/SM/03/03 5 (Pernyataan 1)	Ketersediaan rencana operasional tahun 2019/2020	1. Periksa ketersediaan dokumen Kebijakan dan Rencana Operasional 2018/2019 2. Periksa kesesuaian kebijakan dan rencana operasional	Dokumentasi Direktorat Marketing
2	SPMI – USB/SM/03/02 6 (Pernyataan 1)	Mahasiswa pindahan atau melanjutkan bukan mahasiswa putus kuliah paksa (<i>dropped out</i>) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal	Periksa dokumen pendaftaran	Laporan Kinerja Direktorat Marketing
3	SPMI – USB/SM/03/02 6 (Pernyataan 3)	Mahasiswa melanjutkan bukan merupakan lulusan 10 tahun yang lalu	Periksa dokumen pendaftaran	Laporan Kinerja Direktorat Marketing

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
4	SPMI – USB/SM/03/02 6 (Pernyataan 2 dan 3)	Ketua Prodi, pada setiap penerimaan mahasiswa pindahan dan melanjutkan melakukan konversi nilai dengan mengacu pada CPMK	1. Konfirmasi Prodi 2. Cek silang audit pendidikan	Berdasarkan data dari program studi

2.4. PELAKSANAAN AUDIT

Tim Audit :

Tabel 2-3 Tim Audit – Sumber Daya Manusia dan Marketing

	Nama	Jabatan
Penanggungjawab	Sukadwilinda	Direktur DPM
Ketua Tim	Hetti Herawati	Anggota DPM
Anggota Tim	Hersusetyati	Anggota DPM
Anggota Tim	Ghina Dwi Novia	Anggota DPM

Waktu Pelaksanaan :

Tabel 2-4 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Pelaksana	Juli' 20	Agt '20	Sep '20	Okt '20
Perencanaan Audit :					
1	Penetapan Tim Audit	Rektor			
2	Penyusunan perencanaan audit	Skd dan HH			
Pelaksanaan Audit :					
1	Komunikasi dengan auditee	Skd			
2	Pengumpulan dokumen	GDN dan HER			
3	Audit dokumen	HH, HER dan GDN			

Kegiatan		Pelaksana	Juli' 20	Agt '20	Sep '20	Okt '20
4	Audit lapangan	HH, HER dan GDN				
Penyelesaian Audit :						
1	Pembahasan hasil audit	Skd, HH, HER dan GDN				
2	Penyiapan laporan hasil audit	HH				
3	Komunikasi hasil temuan dan PTK dengan auditee	Skd, HH, HER dan GDN				
4	RTM	Rektor, WR II, Pimpinan Unit Kerja dan Tim Audit				


Catatan :


Skd : Sukadwilinda

HH : Hetti Herawati

HER : Hersusetyati

GDN : Ghina Dwi Novia

 : Rencana

 : Realisasi

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. TEMUAN AUDIT

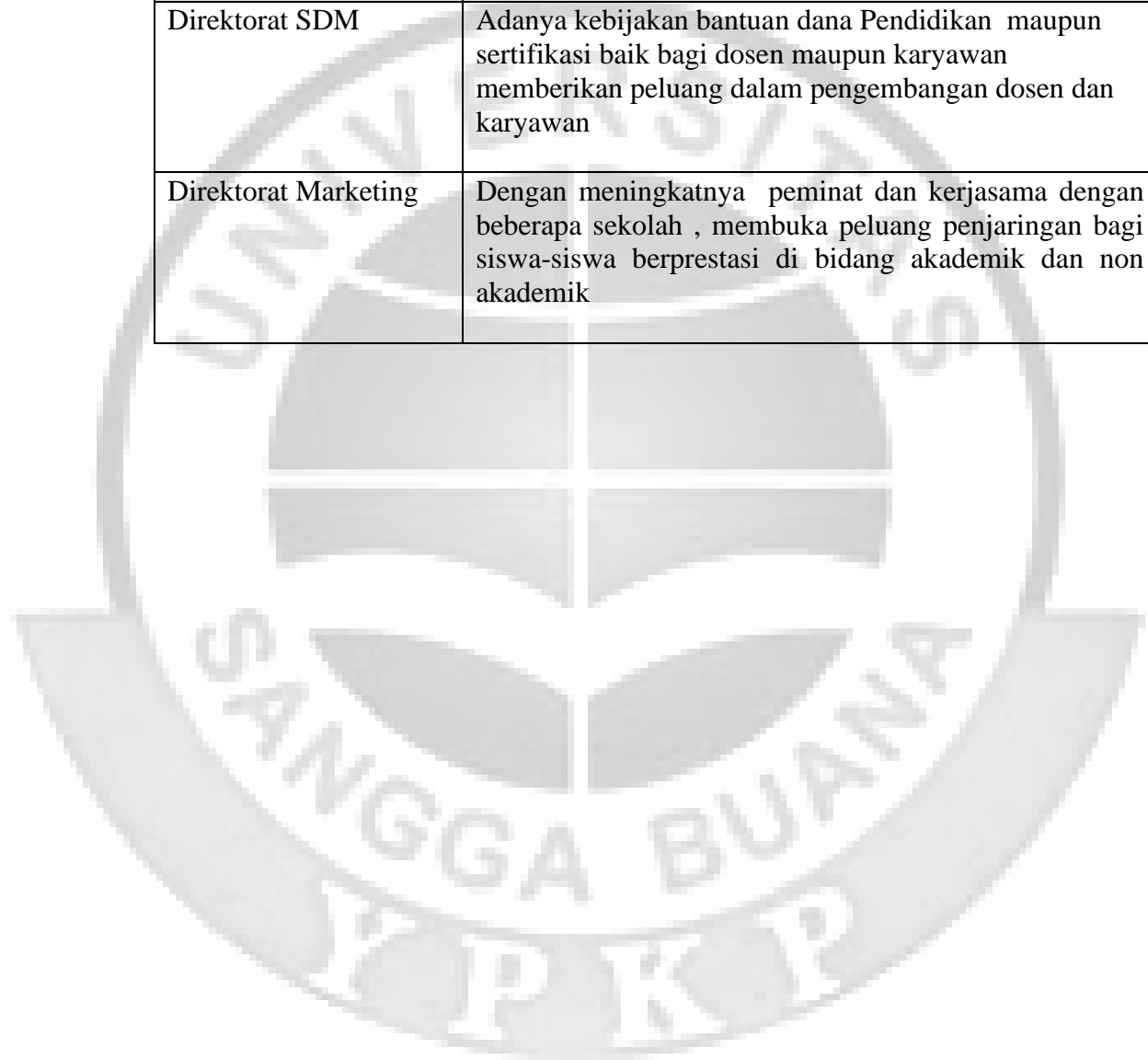
Tabel 3-1 Temuan Audit

Ruang Lingkup	Temuan	Rekomendasi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki implementasi tatakelola pengembangan Dosen 2. Program percepatan GB 3. Pengelolaan jurnal internal dalam pengajuan akreditasi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan fakultas terkait kebijakan proporsi dosen studi lanjut di setiap fakultas 2. Meningkatkan pemantauan kemajuan studi bagi dosen yang sedang menempuh studi lanjut
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DT program diploma memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 50%	Mendorong DT untuk mengikuti sertifikasi kompetensi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya belum mencapai 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM harus mengkaji dana bantuan sertifikasi 2. Pemetaan tendik dalam perolehan sertifikasi 3. Rekrutasi karyawan dengan mempertimbangkan sertifikasi yang telah diperoleh

3.2. PELUANG PENINGKATAN

Tabel 3-2 Peluang Peningkatan

Unit Kerja	Peluang Peningkatan
Direktorat SDM	Adanya kebijakan bantuan dana Pendidikan maupun sertifikasi baik bagi dosen maupun karyawan memberikan peluang dalam pengembangan dosen dan karyawan
Direktorat Marketing	Dengan meningkatnya peminat dan kerjasama dengan beberapa sekolah , membuka peluang penjangingan bagi siswa-siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik



BAB IV


KESIMPULAN AUDIT


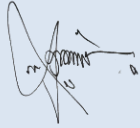
1. AMI atas tata kelola Sumber Daya Manusia dan Marketing telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020, dengan ruang lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Rekrutasi, Standar Penghasilan dan penghargaan, Standar Kesejahteraan, Standar Penilaian prestasi, Standar Perjalanan dinas, Standar Pengakhiran kerja, Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Melanjutkan dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Berdasarkan hasil audit tata kelola Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan :
 - a. Terdapat 4 temuan audit dengan kategori KTS
 - b. Terdapat 1 peluang peningkatan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan
 - c. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
3. Berdasarkan hasil audit tata Kelola marketing dapat disimpulkan :
 - a. Tidak terdapat temuan audit
 - b. Terdapat 1 kegiatan yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penjangkaran mahasiswa berprestasi dalam PMB



LAMPIRAN (SUMBER DAYA MANUSIA)

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Sumber Daya Manusia

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/LA/07-2020
		Tanggal	25 Oktober 2020
		Unit	Direktorat SDM


Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	2 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Direktorat SDM dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI – USB/SM/03/005) 2. Standar Rekrutasi (SPMI – USB/SM/03/039) 3. Standar Penghasilan dan penghargaan (SPMI – USB/SM/03/040) 4. Standar Kesejahteraan (SPMI – USB/SM/03/041) 5. Standar Penilaian prestasi (SPMI – USB/SM/03/042) 6. Standar Perjalanan dinas (SPMI – USB/SM/03/043) 7. Standar Pengakhiran kerja (SPMI – USB/SM/03/044) 8. Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Melanjutkan (SPMI – USB/SM/03/026)

	9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMI – USB/SM/03/035)
JADWAL AUDIT	2 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. DT yang memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 70%2. DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%3. DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%4. DT yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 50%
PELUANG PENINGKATAN	Adanya kebijakan bantuan dana Pendidikan maupun sertifikasi baik bagi dosen maupun karyawan memberikan peluang dalam pengembangan dosen dan karyawan
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none">1. 4 temuan audit dengan katagori KTS2. Terdapat 1 peluang dengan adanya kebijakan yang ditetapkan3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Tilik2. Daftar Temuan3. Permintaan Tindakan Koreksi



Lampiran 2. Daftar Tilik – Sumber Daya Manusia

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/DT/07-2020
		Berlaku Sejak	2 Agustus 2020
	DAFTAR TILIK		

Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	2 Agustus 2019 – 25 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia



NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	HASIL			CATATAN KHUSUS
				S	TS	OB	
1	SPMI – USB /SM/03 .005	70% DT telah memiliki sertifikat pendidik professional	DT yang memiliki sertifikat pendidik professional baru mencapai 60,48%		V		
2		40% DT dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
3		30% DTP dengan kualifikasi akademik S3	17,96% DTP dengan kualifikasi akademik S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
4	SPMI – USB /SM/03 .039	30% DT memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri	16,77% DT memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri		V		
5		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT sekurang-kurangnya 50% dari jumlah DT	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT sekurang-kurangnya 85% dari jumlah DT	V			
6		10% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	16,67% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	V			
7		Adanya analisis perencanaan rekrutmen bagi dosen dan tendik dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja serta menjadi bagian dalam rencana operasional setiap tahunnya		V			
8		Adanya koordinasi dengan Fakultas beserta Prodi terkait kebutuhan	Adanya bukti , Surat Pengajuan Kebutuhan	V			


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap	Dosen dari Tendik dari Fakultas				
9		Rekrutasi dosen dan tendik mengacu pd standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman		V			
10	SPMI – USB /SM/03 .040	Adanya apresiasi kepada para dosen dan tendik yang telah berkontribusi memberikan jasa tenaga dan pikiran untuk pengembangan institusi,		V			
11		Institusi memiliki aturan yang jelas tentang kesejahteraan pegawai		V			
12	SPMI – USB /SM/03 .041	Pimpinan selalu meng <i>up date</i> setiap kebijakan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku		V			
13		Tersedianya pedoman penilaian kinerja dosen,tendik dan tenaga administrasi		V			
14	SPMI – USB /SM/03 .042	Adanya Monitoring dan Evaluasi atas kinerja dosen, tendik dan tenaga administrasi yang dilakukan oleh pihak terkait		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
15	SPMI – USB /SM/03 .043	Adanya jaminan kesejahteraan bagi para purna bhakti (Dosen dan karyawan)		V			
16	SPMI – USB /SM/03 .044	Adanya Koordinasi antara koordinasi antara Yayasan dengan seluruh pihak terkait dalam penyusunan aturan perjalanan dinas		V			
17		Adanya aturan yang jelas tentang perjalanan dinas		V			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 25 Oktober 2020		Bandung, 25 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dian Ekawati		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Sumber Daya Manusia

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/TA/07-2020
		Berlaku Sejak	25 Oktober 2020
	DAFTAR TEMUAN		

Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	2 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia



A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	KTS	SPMI – USB/SM/03/005	DT yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 70%
2	KTS	SPMI – USB/SM/03/005	DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%
3	KTS	SPMI – USB/SM/03/005	DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%
4	KTS	SPMI – USB/SM/03/005	DT yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 50%

B. PELUANG PENINGKATAN


No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kesejahteraan	Adanya kebijakan terkait pengembangan	Adanya kebijakan bantuan dana Pendidikan maupun sertifikasi baik bagi dosen maupun

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
		dosen dan karyawan berupa kejelasan dana bantuan pengembangan	karyawan memberikan peluang dalam pengembangan dosen dan karyawan

Bandung, 25 Oktober 2020		Bandung, 25 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dian Ekawati		Hetti Herawati	



Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Sumber Daya Manusia

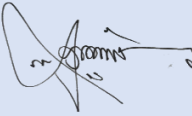

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/07-2020
		Tanggal	25 Oktober 2020
		Unit	Direktorat SDM

Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	2 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DT yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 70%	KTS	Beberapa masih belum eligible	Direktorat SDM mengimplemantasikan program percepatan perolehan jabatan akademik	2020/2021

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU - USB


Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%	KTS	1. Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi 2. Belum terpenuhinya Pendidikan S3	1. Perbaiki implementasi tatakelola pengembangan Dosen 2. Program percepatan GB 3. Koordinasi dengan LPPM terkait fasilitas untuk publikasi jurnal ilmiah internasional dan fasilitas penerbitan buku ber ISBN	2020/2021
DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%	KTS	Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Meningkatkan pemantauan kemajuan studi bagi dosen yang sedang menempuh studi lanjut	2020/2021
DT yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 50%	KTS	Peminatan dosen	Berkoordinasi dengan fakultas dalam pemetaan dosen mengikuti sertifikasi	Desember 2020



Bandung, 25 Oktober 2020		Bandung, 25 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dian Ekawati		Hetti Herawati	



Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Sumber Daya Manusia (sesuai PTK 2018/2019)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/TETK/07-2019
		Tanggal	15 Oktober 2019
		Unit	Direktorat SDM

Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	20 Agustus 2019 – 15 Oktober 2019
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DT yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 70%	Direktorat SDM melakukan kajian implementasi tata kelola pengembangan SDM terkait	Terjadi peningkatan DT yang memiliki sertifikat pendidik professional (60,48%) walaupun belum mencapai target	Telah dilakukan penanganan pengurusan jabatan akademik oleh bagian khusus dalam Direktorat SDM	TA 2018/2019	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	program percepatan perolehan jabatan akademik				
DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki implementasi tatakelola pengembangan Dosen 2. Program percepatan GB 3. Koordinasi dengan LPPM terkait fasilitas untuk publikasi jurnal ilmiah internasional dan fasilitas penerbitan buku ber ISBN 	Adanya rencana untuk merekrutasi GB		Oktober 2020	
DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%	1. Koordinasi dengan fakultas terkait kebijakan proporsi dosen studi lanjut di setiap fakultas	Terjadi peningkatan signifikan jumlah dosen studi lanjut baik di DN (14 orang) maupun di LN (1 orang)		TA 2018/2019	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	2. Meningkatkan pemantauan kemajuan studi bagi dosen yang sedang menempuh studi lanjut				
DT program diploma memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 50%	Mengkaji dana bantuan sertifikasi	Terjadi peningkatan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi		TA 2018/2019	
Tenaga kependidikan (Pustakawan, Laboran, Teknisi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) belum mencapai 100%	Rekrutasi karyawan dengan mempertimbangkan Pendidikan minimal D3	100% penerimaan karyawan baru pada periode 2019/2020 dengan Pendidikan S1		Oktober 2020	
Masih terdapat tarif yang belum terimplementasi	Koordinasi Direktorat SDM dan Direktorat	Telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan			

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	Keuangan terkait implementasi kebijakan Standar				



Lampiran 6. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Sumber Daya Manusia (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/TETK/07-2020
		Tanggal	25 Oktober 2020
		Unit	Direktorat SDM

Fakultas/Unit	Direktorat SDM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dian Ekawati
Tanggal Audit	2 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Ghina Dwi Novia


TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DT yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 70%	Direktorat SDM mengimplemantasikan program percepatan perolehan jabatan akademik				


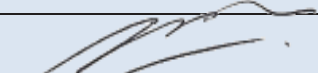
TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DT dengan jabatan akademik GB/LK belum mencapai 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki implementasi tatakelola pengembangan Dosen 2. Program percepatan GB 3. Koordinasi dengan LPPM terkait fasilitas untuk publikasi jurnal ilmiah internasional dan fasilitas penerbitan buku ber ISBN 				
DTP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 30%	Meningkatkan pemantauan kemajuan studi bagi dosen yang sedang menempuh studi lanjut				
DT program diploma memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 50%	Berkoordinasi dengan fakultas dalam pemetaan dosen mengikuti sertifikasi				



**LAMPIRAN
(MARKETING)**

Lampiran 7. Laporan Audit Mutu Internal – Penerimaan Mahasiswa Baru

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/LA/06-2020
		Tanggal	16 Oktober 2020
		Unit	Direktorat Marketing


Fakultas/Unit	Direktorat Marketing
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Welly Surdjono
Tanggal Audit	20 September 2020 – 16 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetty Herawati
Anggota Auditor	Nama : Hersusetyati
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Direktorat Marketing dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Melanjutkan (SPMI – USB/SM/03/026) Standar Mahasiswa Baru (SPMI – USB/SM/03/035)
JADWAL AUDIT	20 September 2016 – 16 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	-
PELUANG PENINGKATAN	Dengan meningkatnya peminat dan kerjasama dengan beberapa sekolah, membuka peluang penjangkaran bagi siswa-siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik

KESIMPULAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak terdapat temuan audit2. Terdapat 1 kegiatan yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penjangkaran mahasiswa berprestasi dalam PMB
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Tilik2. Daftar Temuan3. Permintaan Tindakan Koreksi



Lampiran 8. Daftar Tilik – Penerimaan Mahasiswa Baru

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/DT/06-2020
		Berlaku Sejak	20 September 2020
	DAFTAR TILIK		



Fakultas/Unit	Direktorat Marketing
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Welly Surdjono
Tanggal Audit	20 September 2020 – 16 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Hersusetyati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	SPMI – USB/SM/03/0 35(Pernyataan 1)	Ketersediaan rencana operasional tahun 2019/2020		V			
2	SPMI – USB/SM/03/0 26(Pernyataan 1)	Mahasiswa pindahan atau melanjutkan bukan dari lembaga pendidikan , kedinasan , keguruan atau keagamaan		V			
3	SPMI – USB/SM/03/0 26(Pernyataan 1)	Mahasiswa pindahan atau melanjutkan bukan mahasiswa putus kuliah paksa (<i>dropped out</i>) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi		V			


DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU - USB

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		akademik dari perguruan tinggi asal					
4	SPMI – USB/SM/03/026(Pernyataan 3)	Mahasiswa melanjutkan bukan merupakan lulusan 10 tahun yang lalu		V			
6	SPMI – USB/SM/03/026(Pernyataan 2 dan 3)	Ketua Prodi, pada setiap penerimaan mahasiswa pindahan dan melanjutkan melakukan konversi nilai dengan mengacu pada CPMK		V			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 16 Oktober 2020		Bandung, 16 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Welly Surdjono		Hetti Herawati	

Lampiran 9. Daftar Temuan - Penerimaan Mahasiswa Baru

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/TA/06-2020
		Berlaku Sejak	16 Oktober 2020
DAFTAR TEMUAN			



Fakultas/Unit	Direktorat Marketing
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Welly Surdjono
Tanggal Audit	20 September 2020 – 16 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Heraawati
Anggota Auditor	Nama : Hersusetyati

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
	-	-	-

B. PELUANG PENINGKATAN

Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
Penerimaan Mahasiswa Baru	Meningkatnya peminat dan kerjasama dengan beberapa sekolah	Peluang penjangingan bagi siswa-siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik


Bandung, 16 Oktober 2020		Bandung, 16 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Welly Surdjono		Hetti Herawati	

Lampiran 10. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) - Penerimaan Mahasiswa Baru

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/06-2020
		Tanggal	25 November 2020
		Unit	Direktorat Marketing

Fakultas/Unit	Direktorat Marketing
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Welly Surrdjono
Tanggal Audit	20 September 2020 – 16 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Hetti Herawati
Anggota Auditor	Nama : Hersusetyati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
-	-	-	-	-

Bandung, 16 Oktober 2020		Bandung, 16 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Welly Surrdjono		Hetti Herawati	