



LAPORAN AMI

BIDANG PENDIDIKAN

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-063/A.III.2-VIII/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

Tim Audit : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**
Rima Dwijayanty, SE., MM
Hetti Herawati, SE., M.Si
Tevi Levianny, SE., M.Si., Ak
Dr. Hersusetiyati, Dra., M.Si
Ahmad Munandar, ST.MT
Endah Suminar, SE.MM
Ghina Dwi Novia, S.Sos

Yang bersangkutan ditugaskan sebagai Tim Auditor AMI - Pendidikan Tahun 2019/2020.

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

Bandung, 18 Agustus 2020

Universitas Sangga Buana YPKP

Rektor



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

NIP. 432.200.029

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 Program studi 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 kerjasama dan mahasiswa mencakup 14 (empat belas) standar yang telah ditetapkan di Universitas Sangga Buana. Dari ke empat belas standar tersebut terdapat 6 standar yang merupakan bentuk pelampauan secara kuantitatif atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)
2. Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002)
3. Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)
4. Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)
5. Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)
6. Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)
7. Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
8. Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)
9. Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)
10. Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)
11. Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)
12. PKL (SPMI-USB/SM/03.030)
13. TA (SPMI-USB/SM/03.031)
14. Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)

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 : 16 Program Studi yang berada di bawah Wakil Rektor I

Objek : pelaksanaan Standar Pendidikan dengan indikator sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1. Indikator dan Prosedur Audit Mutu Bidang Pendidikan

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
1.	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Terselenggaranya Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ketersediaan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi 2. Periksa MOU dan MOA 3. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan MOU /MOA 	Dokumentasi Prodi
2	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kurikulum 2. Periksa program direktorat kewirausahaan yang dikoordinasikan dengan prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Prodi 2. Konfirmasi
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen kurikulum 2. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan pedoman kurikulum 	Dokumentasi Prodi
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Konfirmasi Prodi	Dokumentasi Prodi

5	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website kuliahonline
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website sia.usbykp.ac.id
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
8	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
9	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	Periksa Laporan monev yang disusun prodi	Konfirmasi
12	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	Konfirmasi prodi	Konfirmasi
13		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	Periksa ketersediaan modul pembelajaran	Konfirmasi
14	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	Periksa laporan kinerja Fakultas	
15	Pengelolaan Pembelajaran	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)	Periksa bukti capaian	Laporan Kinerja Direktorat

	(SPMI-USB/SM/03.008)			Kemahasiswaan dan bukti raihan
16		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	Konfirmasi	Konfirmasi
17		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	Konfirmasi PD Dikti	Konfirmasi
18	Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah	1. Cek transkrip konversi 2. Konfirmasi	Konfirmasi prodi
19	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	Cek SK Dosen Wali	Konfirmasi prodi
20	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)	Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	Cek berita acara perwalian	
21	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	Cek Surat Tugas	
22	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)	Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada	Konfirmasi	

		program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		
23	PKL (SPMI-USB/SM/03.030)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Konfirmasi	
24	TA (SPMI-USB/SM/03.031)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	Konfirmasi	1. Dokumentasi Prodi 2. Dokumentasi unit keuangan
25	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	1. Cek Surat Tugas 2. Konfirmasi	

1.4. PELAKSANAAN AUDIT

Tim Audit :

Tabel 2.3. Tim Audit Bidang Pendidikan

	Nama	Jabatan
Penanggungjawab	Sukadwilinda	Direktur DPM
Tim Audit	Rima Dwijayanty	Anggota DPM
Tim Audit	Hetti Herawati	Anggota DPM
Tim Audit	Tevy Laviany	Anggota DPM
Tim Audit	Hersusetiyati	Anggota DPM
Tim Audit	Ahmad Munandar	Anggota DPM
Tim Audit	Endah Suminar	Staff DPM
Tim Audit	Ghina Dwi Novia	Staff DPM

Waktu Pelaksanaan :

Tabel 2.4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan		Pelaksana	Agt '20	Sep '20	Okt '20	Nov '20	Des' 20
Perencanaan Audit :							
1	Penetapan Tim Audit	Rektor					
2	Penyusunan perencanaan audit	Skd dan RD					
Pelaksanaan Audit :							
1	Komunikasi dengan auditee	Skd					
2	Pengumpulan dokumen	RD dan GDN					
3	Audit dokumen	RD, HH, AM, TL, HER, ES dan GDN					
4	Audit lapangan	Skd, RD, HH, AM, TL, HER, ES dan GDN					
Penyelesaian Audit :							
1	Pembahasan hasil audit	Skd dan RD					
2	Penyiapan laporan hasil audit	RD					
3	Komunikasi hasil temuan dan PTK dengan auditee	Skd dan RD					
4	RTM	Rektor, WR I, Pimpinan Unit Kerja dan Tim Audit					

Catatan :

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|
| Skd | : Sukadwilinda | HH | : Hetti Herawaty |
| RD | : Rima Dwijayanty | TL | : Tevy Leviany |
| AM | : Ahmad Munandar | HER | : Hersusetiyati |
| ES | : Endah Suminar | GDN | : Ghina Dwi Novia |
| | : Rencana | | |
| | : Realisasi | | |

BAB III
HASIL AUDIT

Hasil audit terlampir dalam lampiran :

1. Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal
2. Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Akuntansi
3. Lampiran 3. Daftar Temuan
4. Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK)
5. Peluang Peningkatan



BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

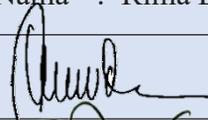
1. AMI bidang Pendidikan telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 November 2020, dengan ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarpras pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Konversi, Standar Pembimbingan Akademik, Standar Penetapan Pembina Matkul, Standar PKL, Standar TA, Standar Sidang TA.
2. Berdasarkan hasil audit bidang pendidikan dapat disimpulkan :
 - a. Ditemukan adanya beberapa temuan, 16 temuan audit dengan 3 katagori observasi dan 3 kategori ketidaksesuaian
 - b. PTK tahun 2018/2019 telah ditindaklanjuti

**LAMPIRAN
(BIDANG PENDIDIKAN)**



Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Ekonomi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	12 Oktober 2020
		Unit	Fakultas Ekonomi

Fakultas/Unit	Fakultas Ekonomi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	14 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Fakultas Ekonomi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
JADWAL AUDIT	7 September - 9 November 2020
TEMUAN AUDIT	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
PELUANG PENINGKATAN	Terdapat sumber dana lain yang dapat menambah alokasi dana anggaran pelaksanaan tridharma dan Investasi
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Ekonomi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

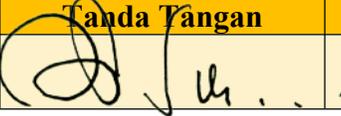
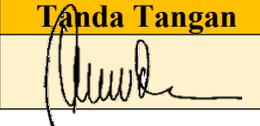
Fakultas/Unit	Fakultas Ekonomi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	14 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumber daya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		V			
2		Terdapat dokumen					

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		V			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		V			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		V			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				V	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan investasi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		V			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		V			

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

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Ekonomi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

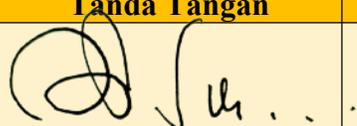
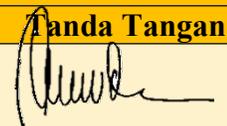
Fakultas/Unit	Fakultas Ekonomi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	14 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Terdapat sumberdana penunjang dari kegiatan Galeri Investasi yang dikelola Fakultas	Mendorong civitas akademika fakultas untuk turut berinvestasi melalui Galery Investasi, sehingga menjadi sumber penunjang anggaran operasional tridharma

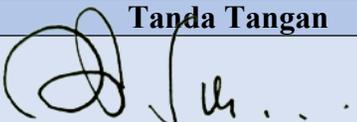
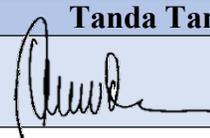
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Ekonomi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2020
		Tanggal	14 September 2020
		Unit	Fakultas Ekonomi

Fakultas/Unit	Fakultas Ekonomi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto/ Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	14 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

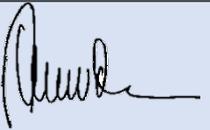
Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Mengajukan permohonan kebijakan Rektor untuk mendorong civitas akademika USB berinvestasi di Galary Investas dalam rangka membantu kesesuaian anggaran operasional Tridarma PT dan Investasi	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Fakultas Ekonomi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	Desember 2020
		Unit	Fakultas Ekonomi

Fakultas/Unit	Fakultas Ekonomi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto/ Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	Desember 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Mengajukan permohonan kebijakan Rektor untuk mendorong civitas akademika USB berinvestasi di Galery Investasi	Dikeluarkannya Surat Edaran Rektor tentang keikutsertaan civitas akademika dalam berinvestasidi Galery Investasi.	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
			dengan program kerja Fakultas		

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Manajemen

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	18 November 2020
		Unit	Prodi S1 Manajemen

Fakultas/Unit	Prodi S1 Manajemen
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Manajemen
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

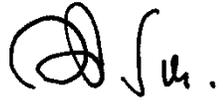
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTPTS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTPTS belum eligible		V		
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal		V			
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Manajemen
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

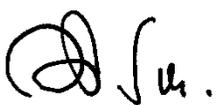
A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL (Praktek Kerja Lapangan)	Prodi telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan : PT Emmanuell Mandiri Anugerah Sukses, PT Karya putra Surya	Peluang peningkatan implementasi kerjasama tidak hanya sebatas pada PKL, tetapi meliputi pula : 1. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan 2. Sebagai nara sumber berbagai kegiatan akademis seperti seminar, lokakarya, dan

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
		Gemilang dan PT MNC terkait dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	<p>kuliah umum dikampus.</p> <p>3. Pelatihan di bidang yang sesuai kompetensi prodi (kewirausahaan , keuangan,pemasaran,sumberdaya manusia, perbankan).</p> <p>4. Psikotes sikap kerja dan kompetensi kognisi . Manfaat Bagi mahasiswa dan lulusan lebih memahami dunia kerja dan lulusan yang ingin bekerja akan disalurkan ke bank BUMN dan industri keuangan (LKB DAN LKBB melalui tahapan seleksi PT KPSG.</p>
2	Kompetensi Lulusan	Uji Kompetensi	<p>Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) mengenai service Excelent (sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen .(MOU sudah Ada)</p> <p>Peluang peningkatan kerjasama yaitu Kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .</p>

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Manajemen

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	18 November 2020
		Unit	Prodi S1 Manajemen

Fakultas/Unit	Prodi S1 Manajemen
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Levianny
	2. Nama : Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Manajemen

Fakultas/Unit	Prodi S1 Manajemen
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja sama dengan unit Sangga	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
sebatas kurikulum		Buana Institut.			
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediakkannya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Keuangan Perbankan

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	19 November 2020
		Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan

Fakultas/Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Keuangan Perbankan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTSP yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Keuangan Perbankan

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	. 1. Nama : Tevi Leviany
	. 2. Nama : Rima Dwijayanty

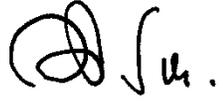
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 2 orang dosen yang belum menyerahkan nilai < 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		80% DTSPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri			V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
18	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
19		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			
20	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
21	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Keuangan Perbankan

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

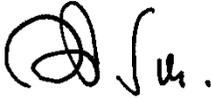
Fakultas/Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	. 1. Nama : Tevi Leviany
	. 2. Nama : Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 40%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL	Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan		Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) mengenai service Excelent (sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen .(MOU sudah Ada) Peluang peningkatan kerjasama yaitu Kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .
3	Kompetensi Lulusan		Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan masuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Sertifikat Toeic.

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Keuangan Perbankan

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	19 November 2020
		Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan

Fakultas/Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 40%	KTS	Pembiayaan dan USB belum mempunyai TUK	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Semester Genap 2020/2021

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Keuangan Perbankan (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan

Fakultas/Unit	Prodi D3 Keuangan Perbankan
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	10 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

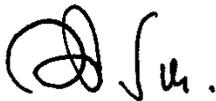
TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan	Koordinasi dengan Direktorat	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kewirausahaan	Kewirausahaan bekerja sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediakkannya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 40%	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Sedang dalam proses	OB	Desember 2020	

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

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	17 November 2020
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	9 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 3. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 4. DTSP yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	9 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		80% DTSPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri			V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
18	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
19		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			
20	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
21	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

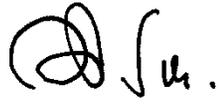
Fakultas/Unit	Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	9 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 40%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL	Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Prodi melakukan uji kompetensi guna meningkatkan kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan uji kompetensi Komputerisasi Akuntansi dengan sertifikasi Uji Kompetensi Accurate, untuk melengkapi sertifikasi dibidang Komputerisasi Akuntansi. 2. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan tmasuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Serifikat Toeic. 3. Peningkatan kemampuan dibidang Teknologi Informasi melalui Uji Sertifikasi Internasional dengan Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS), agar mahasiswa memiliki kemampuan Microsoft yang produktif dan merupakan bagian dari portfolio lulusan

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

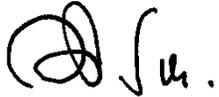
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	17 November 2020
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

Fakultas/Unit	Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	9 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 40%	KTS	Pembiayaan dan USB belum mempunyai TUK	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Semester Genap 2020/2021

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 Npvmber 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi D3 Akuntansi

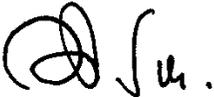
Fakultas/Unit	Prodi D3 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	9 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	OB	19 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediaknya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	S	19 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	S	20 Desember 2020	
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri belum mencapai 40%	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Sudah dibahas dalam rapat fakultas dan wakil rektor bidang pendidikan. Dioptimalkannya unit Sangga Buana Institute yang mengelola sertifikasi	S	18 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	16 November 2020
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	8 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTSPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 40% 4. DTSPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	8 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

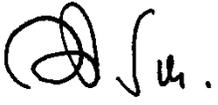
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	40% DTPTS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTPTS belum eligible		V		
8		40% DTPTS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTPTS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI- USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI- USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

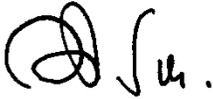
Fakultas/Unit	Prodi S1 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	8 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 40%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian	Diharapkan TA merupakan penelitian dengan multidisiplin
2	Kompetensi Lulusan	Adanya Tax Center sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sosialisasi perpajakan dilingkungan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kanwil Pajak Jabar I yang sesuai dengan kompetensi utama prodi S1 Akuntansi	Kemampuan lulusan akan lebih baik dalam memahami perpajakan, dan berpeluang untuk meningkatkan penyerapan lulusan di bidang perpajakan
3	Kompetensi Lulusan	PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dengan dipayungi oleh kerjasama prodi dengan beberapa Kantor Akuntan Publik, Kanwil Pajak, dan entitas lainnya	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
4	Kompetensi Lulusan	Mengadakan kerjasama dengan IAI (pelatihan Kertas Kerja Pemeriksaan dan pelaksanaan uji kompetensi Myob)	Dengan adanya kerja sama dengan IAI maka kemampuan lulusan akan lebih memahami Kertas kerja pemeriksaan untuk meningkatkan penyerapan lulusan di KAP

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

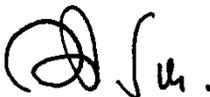
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	September 2020
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	8 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 40%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat semester Dosen Genap 2020/2021

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Rima Dwijayanti	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

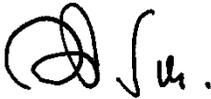
	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Akuntansi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Akuntansi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	8 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanty
	2. Nama : Tevi Leviany

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan	Koordinasi dengan Direktorat	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat	OB	Desember 2020	

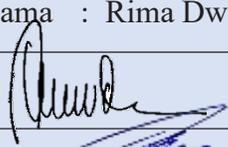
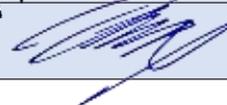
TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kewirausahaan	Kewirausahaan bekerja sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 40%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	Desember 2020	

2	Kompetensi Lulusan		Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) mengenai service Excelent (sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen).(MOU sudah Ada) Peluang peningkatan kerjasama yaitu Kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya.
3	Kompetensi Lulusan		Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan masuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Sertifikat Toeic.

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	12 Oktober 2020
		Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas/Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
Tanggal Audit	18 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
JADWAL AUDIT	7 September - 9 November 2020
TEMUAN AUDIT	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
PELUANG PENINGKATAN	Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK dilaksanakan pada bulan Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK		

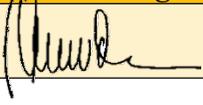
Fakultas/Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
Tanggal Audit	18 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumber daya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
2		Terdapat dokumen rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		V			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		V			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		V			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				V	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		investasi					
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		V			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		V			

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

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

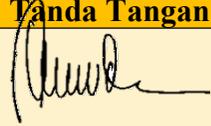
Fakultas/Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
Tanggal Audit	18 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan		Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah

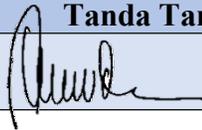
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2020
		Tanggal	September 2020
		Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas/Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
Tanggal Audit	18 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan Tridharma serta berusaha mencari sumber pembiayaan alternative dari kegiatan penelitian dan/atau PKM yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	Desember 2020
		Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

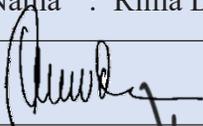
Fakultas/Unit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
Tanggal Audit	Desember 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional	Melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan Tridharma serta	Koordinasi dengan LPPM dan Direktorat Kerjasama dalam meningkatkan penelitian <i>Case Based</i> Program dan membuka	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
pelaksanaan tridharma PT dan investasi	berusaha mencari sumber pembiayaan alternative dari kegiatan penelitian dan/atau PKM yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa	peluang kerjasama produktif	tridharma PT dan Investasi dengan program kerja Fakultas		

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Teknik

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	12 Oktober 2020
		Unit	Fakultas Teknik

Fakultas/Unit	Fakultas Teknik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Tanggal Audit	16 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Fakultas Teknik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
JADWAL AUDIT	7 September - 9 November 2020
TEMUAN AUDIT	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
PELUANG PENINGKATAN	Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah terutama dari kegiatan laboratorium
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

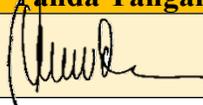
Fakultas/Unit	Fakultas Teknik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Tanggal Audit	16 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumber daya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		V			
2		Terdapat dokumen					

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		V			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		V			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		V			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				V	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan investasi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		V			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		V			

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

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

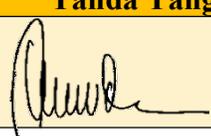
Fakultas/Unit	Fakultas Teknik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Tanggal Audit	16 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Memiliki laboratorium produktif yang dapat dikembangkan sebagai sumber dana	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan produksi usaha.

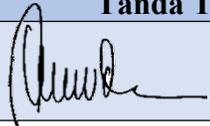
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Teknik

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2020
		Tanggal	September 2020
		Unit	Fakultas Teknik

Fakultas/Unit	Fakultas Teknik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Tanggal Audit	16 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

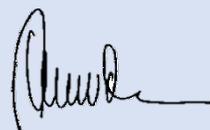
Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab <i>(diisi oleh teraudit)</i>	Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit)</i>	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan produksi usaha.	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Fakultas Teknik (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	Desember 2020
		Unit	Fakultas Teknik

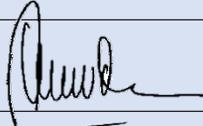
Fakultas/Unit	Fakultas Teknik
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Bambang Susanto/ Aryanti Ratnawati
Tanggal Audit	Desember 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan	Berdirinya Pusat Kajian Terapan dan Training center	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi dengan program	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
	produksi usaha.		kerja Fakultas		

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Pasca Sarjana

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	12 Oktober 2020
		Unit	Pasca Sarjana

Fakultas/Unit	Pasca Sarjana
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Farida
Tanggal Audit	22 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Pasca Sarjana dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
JADWAL AUDIT	07 September - 09 November 2020
TEMUAN AUDIT	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
PELUANG PENINGKATAN	Terdapat kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam hal studi lanjut bagi alumni.
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Pasca Sarjana

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK		

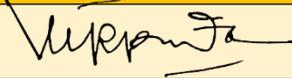
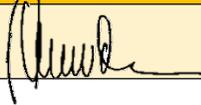
Fakultas/Unit	Pasca Sarjana
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Farida
Tanggal Audit	22 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumber daya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
2		Terdapat dokumen rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		V			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		V			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		V			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				V	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		investasi					
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		V			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		V			

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

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Pasca Sarjana

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

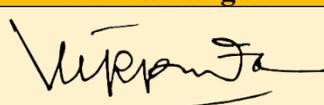
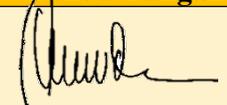
Fakultas/Unit	Pasca Sarjana
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta / Farida
Tanggal Audit	22 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Terdapat kebijakan yang memberi kemudahan pada alumni USB untuk studi lanjut di pascasarjana USB	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana

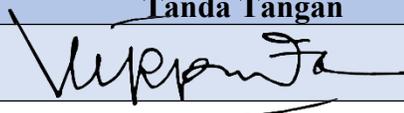
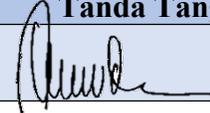
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Pasca Sarjana

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/01 - 2020
		Tanggal	September 2020
		Unit	Pasca Sarjana

Fakultas/Unit	Pasca Sarjana
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta/ Farida
Tanggal Audit	22 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

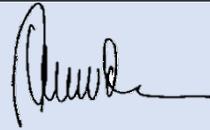
Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab <i>(diisi oleh teraudit)</i>	Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit)</i>	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Pasca Sarjana (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	Desember 2020
		Unit	Pasca Sarjana

Fakultas/Unit	Pasca Sarjana
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta/ Farida
Tanggal Audit	Desember 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana	Terdapat Perjanjian Kerjasama Internal sebagai wujud implementasi Kebijakan dalam studi lanjut bagi alumni USB	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi dengan program	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
			kerja Fakultas		

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Informatika

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	6 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	28 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	28 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany 2. Nama : Hetti Herawati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI- USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI- USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	28 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Levianny
	2. Nama : Hetti Herawati

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Elektro) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik
2	Tugas Akhir	Penelitian mahasiswa teknik informatika diarahkan ke dalam 2 kompetensi yaitu Business Intelligence dan Jaringan	Perlu peningkatan kerjasama Tugas Akhir dengan Pihak Industri, diantaranya :
3	Kompetensi Lulusan	Adanya ujian kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan IT Academy Teknologi Global Solution sebagai penyelenggara ujian Mikrotik	Perlu pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan
4	Kompetensi Lulusan	Adanya ujian kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara ujian database	Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI , untuk itu perlu adanya perluasan kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll
5	Kompetensi lulusan	Kerjasama dalam bidang KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dosen di bidang Jaringan dan Artificial Intelligence	Perluasan kerjasama dengan pihak industri sangat diperlukan, karena pihak industri sudah mulai berbasis artifial intelligence dan berbasis jaringan

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Informatika

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	6 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	28 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Akhir semester Ganjil 2019/2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat Dosen Akhir semester Ganjil 2019/2020

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Rinanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	28 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediakan unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Informatika	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Mesin

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	3 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	24 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Mesin dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)

	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September - 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Mesin

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	24 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		Terdapat 5 dari 7 dosen (72%) yang sudah memiliki sertifikat pendidik
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Mesin

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	24 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

C. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

D. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Informatika) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik
2	Tugas Akhir	Penelitian mahasiswa teknik informatika diarahkan ke dalam 3 kompetensi yaitu Perancangan, Proses Manufaktur dan Konversi Energi	Perlu peningkatan kerjasama Tugas Akhir dengan Pihak Industri
3	Kompetensi Lulusan	Prodi menjalian kerjasama dalam bidang KP, Tugas Akhir, Sarana Teknologi, dan Penelitian Dosen dibidang Kendali dan Kontrol	Perluasan kerjasama dengan pihak industri sangat diperlukan, karena pihak industri sudah banyak menggunakan perangkat semi/full otomasi dan menggunakan robot

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

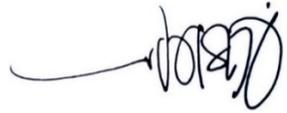
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Mesin

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	3 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	24 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Akhir semester ganjil 2019/2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat Dosen akhir semester Ganjil 2019/2020

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Mesin (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Mesin

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Mesin
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	24 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja sama dengan unit Sangga	S	19 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
sebatas kurikulum		Buana Institut.			
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediaknya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	19 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Mesin	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	20 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Elektro

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	7 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	29 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	3. Nama : Hersusetiyati
	4. Nama : Tevi Leviany
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Elektro dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Elektro

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TILIK		

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	29 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
	2)	pengembangan dan penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTPTS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTPTS belum eligible		V		Terdapat 5 dari 7 dosen (72%) yang sudah memiliki sertifikat pendidik
8		80% DTPTS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTPTS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI- USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI- USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Elektro

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	29 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

E. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

F. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Informatika) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik
2	Kerjasama	Terjalin kerjasama dengan PT lain (ITB)	Pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah dalam taraf internasional, contohnya kegiatan international seminar of TSSA (Telecommunication, System, Service, and Application) tahun 2019 dan 2020

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) – Prodi S1 Teknik Elektro

	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	7 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	29 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat Dosen semester Genap 2020/2021

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Elektro (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Elektro

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	29 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Levianny

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediakan unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Elektro	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Teknik Informatika

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	5 November 2020
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	26 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Tidak dilakukan evaluasi atau kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan 3. DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	26 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Tidak dilaksanakan			V	Masih banyak dosen yang tidak mengisi BAP dan BAP belum berfungsi secara optimal
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		80% DTSPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri	Terdapat 1 orang saja yang memiliki sertifikat profesi/komptensi/industri		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
17	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
18	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
19		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			
20	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			

S = Sesuai;

21	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			
----	---------------------------------	--	--	---	--	--	--

TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Teknik Informatika

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

Fakultas/Unit	Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	26 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri Belum mencapai 80%

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Teknik Informatika

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	5 November 2020
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	26 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tidak dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	OB	Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Desember 2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 80%	KTS	Pembiayaan dan USB belum mempunyai TUK	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Desember 2020

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi D3 Teknik Informatika

Fakultas/Unit	Prodi D3 Teknik Informatika
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	26 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	S	11 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Tidak dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Evaluasi terhadap RPS sudah mulai dilakukan	OB	11 Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat SDM	S	11 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM	S	11 Desember 2020	
DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri belum mencapai 80%	Melakukan pemetaan dosen dan pengajuan dana sertifikasi dalam RKA	Sedang dalam proses	OB	11 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Industri

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	2 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	23 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Industri dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)

	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September - 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal 4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 5. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 6. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 7. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Industri

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	23 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum		V			

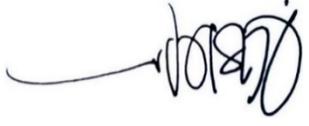
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
	USB/SM/03.00 2)	telah sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi	Tidak dilaksanakan			V	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 2 November 2020		Bandung, 2 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Industri

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	23 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

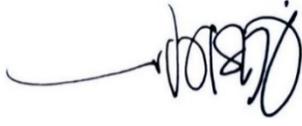
C. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	OB	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal
4	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran

5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
6	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
7	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

D. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 2 November 2020		Bandung, 2 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Industri

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	2 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	23 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

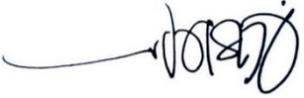
Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

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

	OB	(diisi oleh teraudit)		
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal	OB	Kurang di support oleh tenaga kependidikan	Perlu adanya supporting tenaga kependidikan	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Load beban Ka Prodi besar	Perlu adanya supporting SDM Dosen	Desember 2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Industri	Rapat Dosen semester Genap 2020/2021

Bandung, 2 November 2020

Bandung, 2 November 2020

Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Industri (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Industri

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Industri
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	23 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	S	14 Desember 2020	

Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Sedang dalam proses	OB	14 Desember 2020	
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Telah dilakukan	S	Semester Genap 2019/20	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Secara Parsial	S	Semester Genap 2019/2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat SDM	S	14 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan LPPM	S	14 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Industri	Sudah memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Industri	S	14 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Sistem Informasi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	9 November 2020
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	30 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	28 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 3. Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 4. Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal 5. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 6. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 7. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Sistem Informasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	30 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan				V	Masih banyak dosen tidak mengisi BAP dan BAP belum berfungsi secara optimal
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi	Tidak dilaksanakan			V	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Sistem Informasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

Fakultas/Unit	Prodi S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	30 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

E. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
3	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
4	OB	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
7	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

F. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Sistem Informasi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	9 November 2020
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	30 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Sebagian besar dokumen tidak mengisi BAP	Akan dilakukan	Desember 2020
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Akhir Semester ganjil 2019/2020
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal	OB	Belum tersosialisasi kebijakan	Akan dilakukan tindakan	Desember 2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Sistem Informasi	Rapat Dosen akhir semester Ganjil 2019/2020

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Sistem Informasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Sistem Informasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Sistem Informasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	30 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

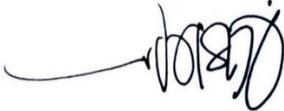
TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan	Koordinasi dengan Direktorat	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat	S	22 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Kewirausahaan	Kewirausahaan			
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Secara Parsial	S	20 Desember 2020	
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Sedang dalam proses	OB	22 Desember 2020	
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Telah dilakukan	S	Semester Genap 2019/20	
DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat SDM	S	22 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan LPPM	S	22 Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Sistem Informasi	Sudah memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Sistem Informasi	S	20 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Sipil

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	4 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	25 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Sipil dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September - 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	8. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 9. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 10. Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal 11. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 12. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 13. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 3. 3 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 4. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	4. Daftar Tilik 5. Daftar Temuan 6. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	25 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

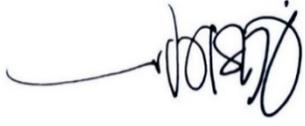
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan				V	Masih banyak dosen tidak mengisi BAP dan BAP belum berfungsi secara optimal
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3			V	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi	Tidak dilaksanakan			V	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI- USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI- USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	25 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

G. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
3	OB	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

H. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

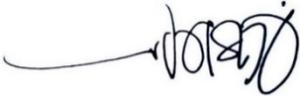
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Sipil

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	4 November 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	25 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Sebagian dosen tidak mengisi BAP	Mewajibkan dosen mengisi BAP	Desember 2020
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa studi maksimal	OB	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut	Akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Desember 2020
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Sipil	Rapat semester Genap 2020/2021

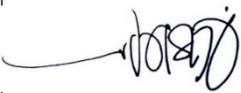
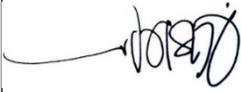
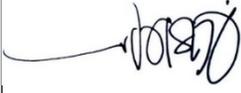
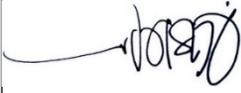
Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Teknik Sipil

Fakultas/Unit	Prodi S1 Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Slamet Risnanto
Masa Audit	23 September - 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	25 September 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	S	5 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Secara Parsial	S	Rapat Dosen Akhir Semester Ganjil 2019/2020	
Belum dilaksanakan pendataan oleh PS terkait mahasiswa dengan masa	Ka Prodi melakukan monev perkuliahan	Telah dilakukan	S	Semester Genap 2019/20	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat SDM	S	6 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan LPPM	S	7 Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Sipil	Sudah memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Teknik Sipil	S	Rapat Dosen Akhir Semester Ganjil 2019/2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	10 November 2020
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	2 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Ilmu Komunikasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)

	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	2 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional	Beberapa DTSPS belum eligible		V		
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	DAFTAR TEMUAN		

Fakultas/Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	2 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

I. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

J. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian	Diharapkan TA merupakan penelitian dengan multidisiplin
2	Kerjasama		Adanya kerjasama dengan SMA, SMK, Universitas, Kemenpo, UKM, KPID untuk seminar atau workshop dalam bidang videografi, fotografi, scriptraiting dan public speaking

Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	10 November 2020
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	2 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat semester Genap 2020/2021

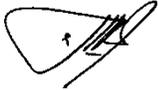
Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Ilmu Komunikasi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas/Unit	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	2 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	S	11 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 hari setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan penyegaran perihal aturan dosen menyerahkan nilai	OB	Rapat Dosen Akhir Semester Ganjil 2019/2020 20 Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediaknya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM	OB	12 Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Ilkom	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	Rapat Dosen Akhir Semester Ganjil 2019/2020 20 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	11 November 2020
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

Fakultas/Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	3 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Administrasi Bisnis dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80% 4. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80% 5. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%
PELUANG PENINGKATAN	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 3 temuan dengan katagori KTS 2. Terdapat 1 peluang terkait penelitian mahasiswa 3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	3 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui		V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum		V			

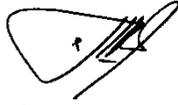
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan		V			
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	Beberapa DTPS belum eligible		V		
8		80% DTPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTPS dengan kualifikasi akademik S3	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3		V		
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			
22	PKL (SPMI-USB/SM/03.030)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
23	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA		V			

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

Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

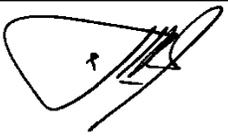
Fakultas/Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	3 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

K. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%
4	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%

L. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian	Diharapkan TA merupakan penelitian dengan multidisiplin
2	Kerjasama		Adanya kerjasama dengan SMA, SMK, Universitas, Kemenpo, UKM, KPID untuk seminar atau workshop

Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	11 November 2020
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

Fakultas/Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	3 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Semester ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	KTS	Beberapa DTPS belum eligible	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	KTS	Merasa cukup dengan kualifikasi akademik Magister (S2) dan Peraturan yang belum mewajibkan dosen dengan kualifikasi minimal S3	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Akuntansi	Rapat Dosen semester Genap 2020/2021

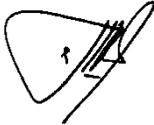
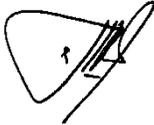
Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Administrasi Bisnis (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis

Fakultas/Unit	Prodi S1 Administrasi Bisnis
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Tatang Sudrajat
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	3 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	S	Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Kaprodi melakukan monev secara berkala	OB	Desember 2020	
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 80%	Koordinasi dengan Direktorat SDM	Disediakkannya unit pengelola pengurusan jabatan akademik	OB	Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	Desember 2020	
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 40%	Memberikan motivasi pada saat rapat dosen S1 Adbis	Pemberian bantuan pendidikan dari Universitas	OB	Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Akuntansi

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	14 November 2020
		Unit	Magister Akuntansi (S2)

Fakultas/Unit	Magister Akuntansi (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	7 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 3. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 1 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Magister Akuntansi (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	7 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	Dilaksanakan	V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan				V	
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional		V			
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			Terdapat surat SK Dir PPs USB
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan Thesis maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
23	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi thesis		V			

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

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Magister Akuntansi (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	7 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

M. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%

N. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetyati	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Akuntansi

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	14 November 2020
		Unit	Magister Akuntansi

Fakultas/Unit	Magister Akuntansi (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	7 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Magister Akuntansi

Fakultas/Unit	Magister Akuntansi (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	7 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja sama dengan unit Sangga		7 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
sebatas kurikulum		Buana Institut.			
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Evaluasi terhadap RPS sudah mulai dilakukan, dengan mengacu kepada kebijakan formal terkait pendidikan yang mengacu pad 14 standar pendidikan yang telah ditetapkan	OB	1 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	8 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Manajemen

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	13 November 2020
		Unit	Magister Manajemen (S2)

Fakultas/Unit	Magister Manajemen (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	6 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	3. Nama : Rima Dwijayanti
	4. Nama : Hersusetiyati
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)

	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 3. DTSP dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 temuan audit dengan katagori observasi dan 1 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Magister Manajemen (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	6 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	Dilaksanakan	V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan				V	
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan		V			
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional		V			
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			Terdapat surat SK Dir PPs USB
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan Thesis maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
23	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi thesis		V			

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

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Manajemen

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Magister Manajemen (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	6 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

O. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
3	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%

P. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

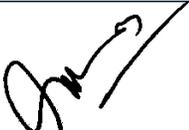
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Manajemen

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	13 November 2020
		Unit	Magister Manajemen

Fakultas/Unit	Magister Manajemen (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	6 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Magister Manajemen

Fakultas/Unit	Magister Manajemen (S2)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	6 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan bekerja	OB	17 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
kewirausahaan masih sebatas kurikulum		sama dengan unit Sangga Buana Institut.			
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Evaluasi terhadap RPS sudah mulai dilakukan	OB	1 Desember 2020	
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM (masih dalam proses)	OB	18 Desember 2020	

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Teknik Sipil

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 01-2020
		Tanggal	12 November 2020
		Unit	Magister Teknik Sipil (S2)

Fakultas/Unit	Magister Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	5 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati
Tanda Tangan Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Teknik Sipil dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)</p> <p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)</p> <p>Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)</p> <p>PKL (SPMI-USB/SM/03.030)</p> <p>TA (SPMI-USB/SM/03.031)</p> <p>Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
JADWAL AUDIT	23 September – 30 Oktober 2020
TEMUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum 2. Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari 3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran 4. DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%
PELUANG PENINGKATAN	
KESIMPULAN AUDIT	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 temuan audit dengan katagori observasi dan 1 temuan dengan katagori KTS 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TILIK			

Fakultas/Unit	Magister Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	5 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Diselenggarakan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	Dilaksanakan	V			
2		Terimplementasinya program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	Sebatas kurikulum			V	
3	Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.00 2)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		penyusunan kurikulum					
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan				V	BAP tersedia, beberapa dosen tidak lengkap mengisi BAP
5		PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran		V			
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari			V	
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	80% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional		V			
8		80% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi		V		
9		40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3			V		

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
10		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester		V			
11	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 6)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa		V			
12		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester		V			
13	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan		V			
14	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 8)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)		V			
15		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester		V			
16		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		maksimal					
17	Konversi (SPMI-USB/SM/03.02 7)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah		V			
18	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.02 8)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing		V			Terdapat surat SK Dir PPs USB
19		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester		V			
20	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.02 9)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester		V			
21		Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		V			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
22	TA (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Jumlah mahasiswa pembimbingan Thesis maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen		V			
24	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 2)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi Thesis		V			

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

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Magister Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	5 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

Q. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	BAP tersedia, beberapa dosen tidak lengkap mengisi BAP
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
3	OB	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari
4	OB	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	KTS	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%

R. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Teknik Sipil

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/PTK/01 - 2020
		Tanggal	12 November 2020
		Unit	Magister Teknik Sipil

Fakultas/Unit	Magister Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	5 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
BAP tersedia, beberapa dosen tidak lengkap mengisi BAP	OB	Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang tidak lengkap mengisi BAP	Desember 2020
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	OB	Keterlambatan dosen dalam evaluasi pembelajaran	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	KTS	Belum terpenuhinya persyaratan di jurnal internasional bereputasi	Koordinasi dengan LPPM	Desember 2020

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/01 - 2020
		Tanggal	28 Desember 2020
		Unit	Magister Teknik Sipil

Fakultas/Unit	Magister Teknik Sipil
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Vip Paramarta
Masa Audit	23 September – 30 Oktober 2020
Tanggal Audit	5 Oktober 2020
Ketua Auditor	Nama : Sukadwilinda
Anggota Auditor	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
---------------------	-------------------------	---	-------------------	----------------	-----------------------------

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
BAP tersedia, beberapa dosen tidak lengkap mengisi BAP	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang tidak lengkap mengisi BAP	Sedang dalam proses	OB	07 Desember 2020	
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	S	07 Desember 2020	
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 7 hari	Akan diberikan surat peringatan dari fakultas bagi dosen yang dalam jangka waktu 7 setelah mata kuliah dosen tersebut diujikan, belum menyerahkan nilai	Sedang dalam proses	OB	07 Desember 2020	
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	Diupayakan evaluasi dilakukan secara periodik	Evaluasi terhadap RPS sudah mulai dilakukan	OB	07 Desember 2020	

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
DTPS dengan Jabatan Akademik GB/LK belum mencapai 80%	Koordinasi dengan LPPM	Sudah dilakukan koordinasi dengan Direktorat LPPM	S	07 Desember 2020	