



## REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

## REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL



Pelaksanaan Audit Internal : 6 Desember – 15 Desember 2021

Unit yang diaudit meliputi : KJM, SPI, PSP, LPPM, LP3, LSP, LHKI, PTIK, Biro Akademik, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Kemahasiswaan & Alumni, Biro Hukum & Kerjasama, Biro Humas & Ventura, PPKLKM, P2M-KSDM, Lembaga Bahasa dan Perpustakaan Pusat

No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
1	Biro Adm. Akademik	Implementasi monev perlu ada keberlanjutan sesuai prosedur dalam organisasi dan manajemen		Kepala Biro Administrasi Akademik	
1	Biro SDM	Belum ada sasaran mutu SDM tingkat prodi	Perlu membuat master plan SDM	Kepala Biro SDM	
2		Kompetensi SDM belum mendukung ditingkat Kabag dan Kasubag perlu ditingkatkan	Perlu adanya program pelatihan di bagian SDM		
3					
1	Biro Umum (Sapras)	6.2.2 Dalam surat pengangkatan Ka.Biro.Umum No.675/VIII/2021 tidak mencantumkan apa yang akan dikerjakan dan apa tanggung jawabnya (Minor)		Kepala Biro Umum	
2		6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2020 padahal dalam katagori extrem ( segera diambil tindakan). (Minor)			
3		7.1.3. Dalam penyiapan fasilitas bagain Umum wajib melaksanakan sesuai SOP Pengadaan barang, ditemukan proses pengadaan rumah ibadah tidak melelai proses tender tapi dilakukan penunjukan langsung.(minor) Dalam proses tender yang berhubungan dengan bangunan tidak mencantumkan aspek K3 atau Kontraktor Safety Manajemen System. (Observasi)			

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindakanlanjut	Batas Waktu
1	Biro Keuangan	Biro Keuangan telah memiliki Sasaran Mutu yang tertuang pada Rencana Kerja Anggaran, namun belum memiliki dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu (Minor)	Biro Keuangan menyusun dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu	Kepala Biro Keuangan	Closed 05-01-2022
2		Saat ini, terjadi kekosongan posisi Kabag Akutansi, Kasubag Perpajakan, dan Kasubag Pelaksana Anggaran. Kasubag Pelaksana Anggaran sebelumnya dipindahtugaskan, namun hingga saat ini belum ada penggantinya (Minor)	Ka Biro Keuangan membuat surat pengajuan ke Rektor terkait kekosongan bagian pada organisasi untuk Kasubag Pelaksana Anggaran dan Perpajakan		
3			Ka Biro Keuangan akan membuat surat pengajuan ke Rektor terkait perubahan struktur organisasi dengan hanya satu Kabag Keuangan		
4		Pengelolaan dana telah sesuai, namun belum tersedia catatan rinci yang spesifik terkait sumber dana eksternal untuk memudahkan pengukuran ketercapaian standar penerimaan sumber dana eksternal (Observasi)	Saran untuk dibuatkan dokumen rekapitulasi pendapatan dari sumber dana eksternal		
1	Biro Kemahasiswaan & Alumni	6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2020 padahal dalam katagori extrem ( segara diambil tindakan). (Minor)		Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni	
2		6.2 .Dalam pencapaian sasaran mutu, untuk capaian yang tidak tercapai karena keterbatasan waktu agar ditambahkan keterangan yang menjelaskan ketidakcapaiannya (Observasi)			
3		7.4.1.Diketemukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan tidak bisa diakses dan diedit oleh bidang kemahasiswaan dengan kendala akses dari PTIK (Minor)			

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
1	Biro Hukum dan Kerjasama	Pemutakhiran data laporan kerjasama dan implementasinya dikoordinir melalui WR Bidang IV melalui surat, dan tidak semua fakultas memberikan laporan dan informasi (Minor)	Dalam Proses didesain "Sistem Informasi Manajemen Kerjasama" sebagai media implementasi dokumentasi dan pelaporan kerjasama masing-masing prodi setiap fakultas	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	
2			Dalam proses didesain Website <a href="http://www.birokerjasama.univpancasila.ac.id">www.birokerjasama.univpancasila.ac.id</a> untuk menyosialisasikan SOP, dokumen-dokumen dan template MoU, MoA, dan IA		
1	LP3	Ketidaksesuaian struktur organisasi dengan SK	Pemenuhan struktur	Kepala LP3	
2		Standar pendidikan perlu di update	Perlu didiskusikan dengan KJM		
1	PTIK	Deskripsi kerja kepala PTIK belum ada	Sedang diajukan perubahan struktur organisasi, termasuk tupoksi dan deskripsi kerja (2 Desember 2021)	Kepala PTIK	Closed 29-12-2021
2		Sasaran mutu yang dicanangkan belum divalidasi oleh KJM	KJM secara proaktif melakukan sosialisasi dan monitoring dokumentasi Sasaran Mutu secara periodik		
3		Manajemen risiko "setelah" tahun 2018 belum disusun	Program kerja penyusunan SOP akan dimasukkan pada RKA tahun akademik 2022/2023		
4		Tata kelola secara detil belum ditemukan misalnya: SOP pembaruan konten domain & subdomain (Minor, Observasi)			
1	P2M-KSDM	Unit Kerja ada, namun status dan legalitas Unit P2M-KSDM belum ditemukan	Perlu ada usulan pembuatan legalitas unit kerja oleh Pimpinan, struktur organisasi, dan kelengkapan SDM dalam unit kerja, agar tupoksi dapat dilakukan secara optimum	Kepala P2M-KSDM	
2		Realisasi MoU dan MoA belum terlaksana	Koordinasi tupoksi antar unit kerja dan pembagian yang jelas antara P2m-KSDM dengan Biro SDM		
3		Rencana Kerja Anggaran belum sepenuhnya mengarah kepada pencapaian rencana strategis perguruan tinggi (termasuk pengembangan SDM-UP)	Perlu implementasi renstra Universitas Pancasila dalam program kerja P2M-KSDM		



## REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

## REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL



No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
4		Deskripsi kerja yang mencerminkan tupoksi belum ada (Minor)			
1	Lembaga Bahasa	Dokumen Sasaran Mudu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu telah tersedia namun belum divalidasi oleh Kantor Jaminan Mutu dan Rektor (Minor)	Lembaga Bahasa memperbaiki format Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu untuk proses validasi KJM dan Rektor	Kepala Lembaga Bahasa	
1	KJM	5.3 Peran dan tanggung jawab KJM, ditemukan Struktur jabatan sudah tidak sesuai dengan struktur jabatan yang diterbitkan Oktober 2018. (minor)		Ketua KJM	
2		6.2.2 Dalam surat pengangkatan Ka.KJM No.577/VII/2021 tidak mencantumkan apa yang akan dikerjakan dan apa tanggung jawabnya. (minor)			
3		6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2019 padahal dalam katagori medium ( perlu diambil tindakan). (minor)			
1	LPPM	Mendorong dan memonitor penulisan artikel dosen.		Kepala LPPM	
2		5.2 Kebijakan: kebijakan penelitian			
3		6.1. Tindakan menghadapi risiko			
4		6.2. Tujuan dan Perencanaan Unit kerja/lembaga			
5		6.3. Perencanaan perubahan			
6		8.3. Desain dan pengembangan produk			
7		9.1. pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi (Observasi)			



## REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

## REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL



No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
1	LSP	Klausul 7.2: Dalam peningkatan kompetensi LSP UP hanya menyelenggarakan kompetensi untuk mahasiswa, tidak termasuk tenaga kependidikan (tendik). Disarankan ada kerjasama antara Bidang II dengan LSP-P3 untuk skema yang dibutuhkan oleh tendik. (observasi)		Kepala LSP	
2		Klausul 7.4: Website LSP UP tidak ditemukan dalam domain univpancasila.ac.id. Website merupakan media komikasi skema-skema kompetensiyang diselenggarakan oleh LSP untuk mahasiswa. Profile LSP UP ada di web BNSP dengan alamat url; <a href="https://bnspp.go.id/detaillsp?id=299">https://bnspp.go.id/detaillsp?id=299</a> (Minor)	Mengusulkan rencana kerja penyusunan website LSP-UP ke PTIK		
1	Perpustakaan Pusat	Klausul 5.2: Personal belum sesuai struktur organisasi (NC)	Melengkapi sdm sesuai strutur organisasi	Kepala Bagian Perpustakaan Pusat	
2		Klausul 7.4: Website Perpustakaan ada <a href="http://perps.univpancasila.ac.id">perps.univpancasila.ac.id</a> , program kerja sosialisasi e-resource masih dilakukan melalui mading di perpustakaan dan kegiatan PKKMB (Observasi)	Melakukan sosialisasi sumber pustakan secara rutin dan eluas ke seluruh civitas akademika		
3		Klausul 9.1: Kinerja ada namun belum berbasis secara langsung kepada capaian "seluruh" indikator restra dan atau indikator lain untuk kepentingan akreditasi (Observasi)	Disusun program kerja dengan indikator kinerja sesuai restra atau indikator kemdikbud lainnya pada program kerka yad		
4			Memasang statistik kunjungan pada website		
1	LHKI	Dokumen Manajemen Resiko belum tersedia (Minor)	Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko	Kepala LHKI	
2		LHKI telah memiliki Sasaran Mutu namun belum divalidasi oleh KJM (Minor)	Sasaran Mutu akan diserahkan ke KJM untuk diperiksa dan divalidasi oleh KJM		



## REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

## REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL



No	Unit Kerja	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
1	SPI	5.2. Ditemukan dalam SK Rektor 221/2007, dalam ruang lingkup belum termasuk bidang IT, padahal dalam kegiatan pengawasan sudah mencakup bidang IT (Minor)		Kepala SPI	
2		6.1. Dalam pembuatan Risk Identification terdapat resiko dalam katagori merah (extreme) harus segera diberi tindak lanjut, dari Risk Identification dibuat Des 2020, hingga Des 2021 belum ditemukan bukti program tindak lanjut dan perubahan dari nilai resikonya (Minor)			
1	PSP	Dokumen Manajemen Resiko belum tersedia		Ketua PSP	
1	Biro Humas & Ventura	Dokumen Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM belum tersedia	Penyusunan Dokumen Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM	Kabiro Humas dan Ventura	
1	PPKLKM	Kompetensi SDM di PPKLKM bagian kewirausahaan, pengembangan karir, dan tracer study belum sesuai kompetensi. Dampak proses bisnis dan kinerja unit tidak optimal	Perlu ada metrik kompetensi	Kepala PPKLKM	
2		Wifi belum mendukung kegiatan seminar online atau rapat online	Perlu ada program pelatihan sesuai dengan kompetensi		
3		Belum optimal pada unit pendampingan	Jaringan internet diperluas disekitar PPKLKM		
4			Fasilitas ruang kerja yang private		
5					