





**REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)
2022-2023**



UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp (021) 7873709, 7873710, 72772606, Fax 7270133

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

<p>Pelaksanaan Audit Internal : 8 Desember – 9 Desember 2022</p> <p>Unit yang diaudit meliputi : PSP, LPPM, LP3, LSP, LHKI, PTIK, Biro Akademik, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Kemahasiswaan & Alumni, Biro Hukum & Kerjasama, Biro Humas & Ventura, PPCLKM, P2M-KSDM, Lembaga Bahasa dan Perpustakaan Pusat</p>

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab tindak lanjut	Batas Waktu
1	Biro Adm. Akademik	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	1. Belum tersedia uraian jabatan untuk staf administrasi.	1. Melengkapi uraian jabatan untuk staf administrasi, untuk selanjutnya menjadi dasar distribusi penugasan dan pengukuran kinerja.	Kepala Biro Administrasi Akademik	Closed
			2. Belum tersedia update SOP Penerbitan Kartu Identitas Mahasiswa pada Bagian Registrasi Akademik. Belum tersedia SOP perekrutan penugasan dosen tetap untuk mengampu MKWN dengan kebutuhan 200 kelas. Belum tersedia SOP untuk alokasi ruang kuliah online, sesuai kebutuhan perkembangan pelaksanaan perkuliahan.	2. Mengidentifikasi dan melengkapi SOP yang diupdate sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan bagian registrasi akademik dan bagian administrasi akademik, yaitu : SOP Penerbitan Kartu Identitas Mahasiswa, SOP Penugasan Dosen MKWN dan SOP Ruang Kuliah Online		
			3. Belum tersedia laporan pengendalian penanganan terhadap risiko, sehingga tidak ada pemantauan terhadap dampak dari penanganan risiko yang telah diidentifikasi.	3. Sudah tersedianya Tabel Manajemen Resiko 2022-2023		
2	Biro SDM	Dr. Ir. Atie Tri Juniati, MT	1. a. Perhitungan prosentase ketercapaian point 5 kurang tepat b. Tindak lanjut No 4 pada dokumen realisasi sasaran mutu tahun 2021/2022 kurang tepat		Kepala Biro SDM	Closed
			2. Dokumen realisasi sasaran mutu tahun 2021/2022 belum diperiksa dan belum disahkan			

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
			<p>3. a. Telah ada dokumen realisasi sasaran mutu tahun 2021/2022 namun belum ada dokumen sasaran mutu TA 2021/2022</p> <p>b. Dokumen realisasi sasaran mutu tahun 2021/2022 tidak ditulis dalam format ISO belum ditandatangani dan belum diverifikasi</p>			
			<p>4. a. Sudah ada 30 dokumen prosedur (SOP) namun semuanya belum diverifikasi</p> <p>b. SOP belum dipisahkan secara spesifik sesuai dengan kasubag yang ada pada Biro SDM</p>			
			5. Kondisi terkini pada Biro SDM ada tambahan satu kasubag (kasubag payroll) yang belum ada pada struktur organisasi tahun 2018			
3	Biro Umum	Ir. Eka maulana, MMT	<p>1. Struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan Universitas Pancasila jobdesk belum lengkap</p> <p>2. SOP belum sesuai pedoman bidang umum</p> <p>3. Struktur jabatan yang ada belum sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan Universitas Pancasila jobdesk belum lengkap</p> <p>4. Tupoksi belum sesuai dengan uraian dan wewenang</p>	<p>1. Melengkapi jobdesk bagian umum</p> <p>2. Penempatan personal untuk jabatan yang kosong kepala bagian umum</p>	Kepala Biro Umum	<i>Closed</i>

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
4	Biro Keuangan	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	1. Pengendalian resiko belum didokumentasi sesuai format yang berlaku dari KJM	Perlu dibuat dokumen pengendalian resiko sesuai format yang berlaku dari KJM yang didahului sosialisasi format dokumen yang berlaku	Kepala Biro Keuangan	Closed
			2. Perlu adanya pengesahan struktur organisasi yang telah disetujui dimodifikasi sesuai kebutuhan	Dilakukan pengesahan struktur organisasi yang telah dimodifikasi yang dilengkapi jalur koordinasi dan jalur komando		
			3. Pernyataan sasaran mutu tidak tercapai (0%) untuk pengesahan anggaran akan terjadi kembali di tahun akademik yang akan datang, karena masalah waktu. Pernyataan sasaran mutu TA 2021/2022 belum dilengkapi tanda tangan pengesahan WR II dan KJM	Direkomendasikan untuk merubah pernyataan sasaran mutu menjadi perolehan disposisi persetujuan anggaran pada sasaran mutu yang akan dating (2022/2023)		
5	Biro Kemahasiswaan & Alumni	Dr. H. Supriadi Thalib, SE. MM	1. Masih terkendala dalam sistem informasi manajemen secara terintegrasi dengan fakultas.	1. perbaikan sistem informasi yang sedang dalam proses pengembangan 2. untuk kegiatan yang bersifat/bertaraf nasional dapat akan dibantu melalui anggaran bidang (skala prioritas)	Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni	Closed
			2. Walaupun tercapai target sasaran tapi dirasakan sulit untuk mendapatkan dosen yang mau dan berkomitmen untuk menjadi pembina UKM guna meningkatkan prestasi mahasiswa baik di bidang akademik dan non akademik.			
			3. Untuk meningkatkan jumlah peserta yang dikirim dalam setiap kegiatan sering terkendala anggaran / anggaran rutin UKM yang terbatas.			



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA




REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
6	Biro Hukum dan Kerjasama	Dr.Nana Nawasih,S.E.,M.M	Struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan Universitas Pancasila jobdesk belum lengkap	1.Melengkapi jobdesk bagian hukum dan kerjasama 2.Penempatan personal untuk jabatan yang kosong kepala bagian hukum	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Closed
			1.Belum tersedia SOP dan pedoman bidang hukum 2.SOP tidak sejalan, sehingga masih adanya SK yang tidak sesuai dengan peraturan hukum 3.MoU/MoA belum terdokumentasi dengan baik	Melengkapi dan Membuat SOP bidang hukum		
			Sasaran mutu yang belum tercapai.misalnya membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum (web resmi). Melaksanakan benchmarking ke UIN dan Universitas Negeri Semarang	1. Menerima mahasiswa magang 2. Rekrutmen SDM untuk bagian hukum dan kerjasama 3. Mengajukan anggaran kepada pimpinan 4. Mengadakan sosialisasi ke fakultas-fakultas 5. Mengatasi setiap risiko yang terjadi		
			Masih ada kegiatan program yang belum dilaksanakan,misalnya peningkatan ketertiban dan kepastian hukum dengan membuat web official.pembentukan kebijakan UP berdasarkan hasil kajian strategis. Masih ada fakultas/prodi yang belum melaporkan hasil kerjasama dengan mitra, sehingga belum dimasukkan dalam laporan kemendikbud	Mengajukan dana untuk melaksanakan program kerja		
			Masih ada prodi yang belum melaporkan kerjasama dengan mitra, sehingga di pelaporan sistem kemendikbud tidak update	Memberikan surat kepada fakultas untuk mengingatkan kembali apabila ada MoU yang baru agar dapat melaporkan ke biro hukum dan kerjasama		

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
7	LP3	Dr.H.Supriadi Thalib,SE,M M	1. Mata kuliah lintas prodi : dikarenakan kebijakan belum jelas, belum ada panduan kuliah antar program studi. Baru fikom yang menjalankan kuliah Mayor-Minor.	Mengusulkan akademik terkait mata kuliah lintas prodi belum ada penetapan di tingkat universitas dan berlaku untuk seluruh program studi	Kepala LP3	Closed
			2. Mata kuliah menggunakan LMS : beberapa fakultas dilakukan pendampingan khusus, sudah pernah dilakukan secara kolektif			
			3. pedoman tata kelola dan monitoring LMS : belum ada pedoman tertulis, baru sebatas panduan penggunaan saja			
			4. menyusun rencana pembelajaran jarak jauh: kajian telah dilakukan dan didiskusikan namun belum ada kebijakan resmi			
8	PTIK	Dr. Nana Nawasih, SE, MM	1. Masih adanya struktur organisasi PTIK yang belum ter isi, misalnya Kabag. Pengembangan Sistem Informasi	1. Penempatan personil untuk struktur yang kosong	Kepala PTIK	Closed
			2. SOP sudah dilaksanakan, namun perlu diperhatikan dengan unit terkait agar sesuai dengan dibutuhkan masing-masing unit.	2. Koordinasi yang lebih efektif dalam pengembangan sistem		
			3. Masih adanya sasaran mutu tahun 2021/2022 yang belum tercapai.	3. Perlu adanya mitigasi risiko yang perlu disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.		
			4. Sasaran mutu ada yang belum tercapai yaitu peremajaan perangkat jaringan baru 63%.	4. Melanjutkan penggunaan SSL dalam peremajaan perangkat jaringan dan meningkatkan knowledge human		
			5. Sasaran mutu th 2021/2022 ada yang belum tercapai tidak sesuai dengan target, namun akan dilanjutkan untuk sasaran mutu tahun 2022/2023.	5. - Perangkat disesuaikan dengan kebutuhan - Kurikulum sudah ditetapkan hanya satu kurikulum untuk semua angkatan		

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
			Masih ada aplikasi yang perlu diekembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan prodi. Misalkan mata kuliah yang belum diambil mahasiswa dapat tetap tercantum di siak, sehingga memudahkan PA dan mahasiswa untuk mengecek mata kuliah yang belum diambil., sehingga tidak ada yang tertinggal.			
9	P2M-KSDM	Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT	P2MKSDM belum memiliki SK pendirian unit dan struktur organisasi. Dokumen legal dari unit P2MKSDM berdasarkan pada SK pengangkatan kepala P2MKSDM	Mengajukan pendampingan penyusunan draft SK pendirian dan struktur organisasi P2MKSDM kepada kantor	Kepala P2M-KSDM	<i>Closed</i>
10	Lembaga Bahasa	Prof Dr H Suratno S.E., M.M., Ak., CA	Belum ada kejelasan adanya rencana tindak lanjut yang sesuai dengan pengembangan organisasi/ lembaga	Setelah tersusunnya Struktur Organisasi dan Manajemen Universitas Pancasila, perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan, berbasis IPTEK dan Digitalisasi.	Kepala Lembaga Bahasa	<i>Closed</i>
11	LPPM	Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT	Berdasarkan peraturan Rektor nomor 21/PER.R/UP/XI/2019, namun terjadi kekosongan pada 5 (lima) posisi, yaitu : 1.WAKA LPPM Bidang PkM dan KKN 2.Kepala Bagian Penelitian 3. Kepala Bagian PkM dan KKN 4. Kepala Bagian bidang sentra KI 5. Kasubag Program, Data, & Evaluasi Bidang KI	Membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan universitas terkait kekosongan jabatan WAKA LPPM bidang PkM dan KKN, Kepala Bagian Penelitian, Kepala Bagian PkM dan KKN, Kepala Bagian bidang sentra KI, dan Kasubag Program, Data & Evaluasi Bidang KI	Kepala LPPM	<i>Closed</i>
12	LSP	Prof Dr H Suratno S.E., M.M., Ak., CA	Keterbatasan personil yang memiliki Sertifikasi memadai.	LSP senantiasa memperhatikan Sertifikasi Keahlian sesuai bidang tugas yang dibutuhkan pada pasar kerja berkelanjutan.	Kepala LSP	<i>Closed</i>
13	Perpustakaan Pusat	Dra. Sri Rezeki Candra N., M.Kom.	Terdapat jabatan rangkap pada struktur organisasi yang ada di perpustakaan	Membuat surat pengajuan personil untuk jabatan wakil Ka.Perpustakaan	Kepala Bagian Perpustakaan Pusat	<i>Closed</i>

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
			<p>Belum tersedia pantauan sarmut bulan september,oktober, november,desember 2021, januari,februari,juni,juli,agustus 2022</p> <p>Belum tersedianya material berupa label untuk melakukan kegiatan pengadaan koleksi perpustakaan</p> <p>Pada RKT tahun akademik 2022/2023 terjadi ketidaksesuaian tahun verifikasi seharusnya tahun 2022 tetapi yang ada verifikasi tahun 2021</p> <p>Pada sasaran mutu tahun akademik 2022/2023 belum di verifikasi</p>	<p>Membuat pantauan sarmut bulan september,oktober,november,desember 2021, januari,februari,juni,</p> <p>Mentelusuri proses pengajuan surat no.5043/perpus/UP/XI/2022</p> <p>Telah menverifikasi RKT Telah menverifikasi sarmut tahun akademik 2022/2023</p>		
15	PSP	Dra. Sri Rezeki Candra N., M.Kom.	<p>Ditemukan seluruh uraian jabatan pada unit kerja pusat studi pancasila, tersedia bersama uraian jabatan</p> <p>Ditemukan enam SOP unit kerja pusat studi pancasila belum verifikasi</p> <p>Tidak ditemukannya manajemen resiko tahun akademik 2021/2022</p> <p>Belum tersedia pantauan sarmut tahun akademik 2021/2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditemukan sosialisasi buku hanya baru 150 (15%) dari target 1000 buku Belum dilakukan kegiatan diskusi tematik Belum dilakukan kegiatan PkM ke kampung Pancasila <p>Tidak ditemukan sasaran mutu dan manajemen resiko tahun akademik 2022/2023</p>	<p>Menverifikasi uraian jabatan unit kerja pusat studi pancasila</p> <p>Menverifikasi enam SOP unit kerja Pusat Studi Pancasila</p> <p>Membuat pantauan sarmut bulan september,oktober, november, desember 2021, januari,februari,maret,april,mei,juni,juli,agustus 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat penjadwalan untuk kegiatan sosialisasi buku Membuat peta narasumber untuk kegiatan diskusi tematik Membuat jadwal kegiatan PkM ke kampung Pancasila <p>Membuat sasaran mutu dan manajemen resiko tahun akademik 2022/2023</p>	Ketua PSP	<i>Closed</i>

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
16	Biro Humas & Ventura	Ir. Eka Maulana, MMT	<p>1. Program Kerja Masih merah, perlu diperbaiki</p> <p>2. Realisasi Capaian Sasaran Mutu belum sesuai</p> <p>3. Struktur Organisasi perlu diperbaiki</p>	Direkomendasikan untuk merubah pernyataan sasaran mutu untuk tahun yang akan datang	Kabiro Humas dan Ventura	<i>Closed</i>
17	PPKLKM	Dr.Ir.Atie Tri Juniati.MT	<p>1. Telah ada sasaran mutu PPKLKM TA.2021/2022 dan capaian program, namun belum menggunakan format ISO</p> <p>2. Sasaran mutu belum dikelompokkan sesuai dengan koordinator kegiatan tugas PPKLKM</p> <p>3. Telah ada dokumen realisasi sasaran mutu tahun 2021/2022 namun perhitungan prosentase ketercapaian belum jelas karena belum ada uraian strategi pencapaian program</p> <p>4. Telah ada 32 dokumen prosedur (SOP) di lembaga PPKLKM UP untuk semua bagian namun belum menggunakan format ISO 21001:2018, belum ada flow chart dan belum diverifikasi</p> <p>5. Sudah ada dokumen program tindak lanjut hasil capaian sasaran mutu TA 2021/2022 namun ada program kerja jangka panjang, sehingga menyulitkan menghitung mencapai target pada akhir TA.</p> <p>6. Sudah ada struktur organisasi dan uraian jabatan PPKLKM, namun belum ada dalam Peraturan Rektor UP nomor 4208/PER.R/UP/XI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila</p>	<p>Akan dilakukan revisi setelah ada panduan ISO</p> <p>Akan dilakukan revisi setelah ada panduan ISO</p> <p>Akan dilakukan revisi setelah ada panduan ISO</p> <p>Segera disiapkan SOP dengan format ISO</p> <p>Akan dilakukan revisi setelah ada panduan ISO</p> <p>Akan dibahas dalam rapat dan akan difinalkan untuk masuk dalam Struktur Organisasi Universitas Pancasila</p>	Kepala PPKLKM	<i>Closed</i>

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	REKAPITULASI HASIL AUDIT INTERNAL	

No	Unit Kerja	Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindakan Koreksi / Korektif	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
18	LHKI	Dr. Dini Rosmalia, ST., M.Si., IAI., IALI	1. Posisi dan garis koordinasi LHKI dengan unit kerja lainnya (seperti dengan fakultas dan prodi) belum punya arahan yang jelas sehingga setiap jabatan belum dapat dideskripsikan, ada tumpang tindih ruang lingkup dan pekerjaan antara LHKI dengan Biro Hukum dan Kerjasama, terutama dalam bidang kerjasama	Perlu dilakukan penelitian dan bimbingan untuk menyusun dokumen uraian jabatan dari unit terkait SDM	Wakil Kepala LHKI	Closed
			2. SOP belum disusun dikarenakan uraian jabatan dan posisi dan garis koordinasi LHKI terhadap unit kerja lainnya (seperti dengan fakultas dan prodi) belum jelas terdeskripsikan	Perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan untuk menyusun dokumen uraian jabatan dari unit terkait SDM		
			3. Program kegiatan dan target baru dirancang berdasarkan anggaran internal LHKI (100 juta) belum memasukan program kerja dari unit kerja lainnya yang dapat menambah dan meningkatkan capaian kinerja dari LHKI	Perlu koordinasi antar unit kerja lainnya (fakultas/Prodi/Lembaga)		
			4. Kegiatan yang telah dilakukan, akan tetapi dokumentasi kegiatan belum lengkap dan terstruktur dengan baik dikarenakan kurangnya staf yang membantu	Penambahan staf baik untuk yang bertugas menyusun program dan mendokumentasikan kegiatan		
			5. Tindak lanjut hasil capaian sasaran mutu belum dituangkan dalam target sasaran mutu TA 2022/2023	Disusun dokumen target sasaran mutu TA 2022/2023		