



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : September 2020

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Agustus	Kinerja Bln Sept	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	0%	5%	5%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	0%	5%	5%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	0%	5%	5%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	0%	5%	5%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	0%	8%	8%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 September 2020

Pantauan oleh Ka/ Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 Oktober 2020

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM
(Ir. Eka Maulana, MMT)
Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

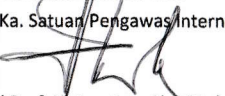
PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

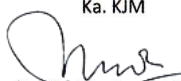
SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Oktober 2020

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln September	Kinerja Bln Okt	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	5%	0%	5%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 Oktober 2020
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	5%	5%	10%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 Oktober 2020
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	5%	5%	10%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	5%	8%	13%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	8%	8%	16%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Oktober 2020

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 November 2020

Diperiksa & disyahkan oleh:
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)
Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : November 2020

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Oktober	Kinerja Bln Nov	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	5%	0%	5%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	30 Nopember 2020
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	10%	3%	13%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	30 Nopember 2020
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	10%	8%	18%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	13%	8%	21%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	16%	8%	24%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 Nopember 2020

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA)
Tanggal : 1 Desember 2020

Diperiksa & disahkan oleh:
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Desember 2020

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln November	Kinerja Bln Des	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	5%	3%	8%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 Desember 2020
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	13%	3%	16%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 Desember 2020
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	18%	8%	26%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	21%	8%	29%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	24%	8%	32%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 Desember 2020

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 Januari 2021

Diperiksa & disahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)
Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Bulan/Tahun : **Januari 2021**

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Desember	Kinerja Bln Jan	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	8%	0%	8%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 January 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	16%	3%	19%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 January 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	26%	8%	34%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	29%	8%	37%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	32%	8%	40%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 January 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)

Tanggal: 1 Februari 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Februari 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Januari	Kinerja Bln Feb	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	8%	8%	16%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	28 February 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	19%	3%	22%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	28 February 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	34%	8%	42%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	37%	8%	45%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	40%	8%	48%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	28 February 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal: 1 Maret 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Maret 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Februari	Kinerja Bln Mar	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	16%	0%	16%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 March 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	22%	3%	25%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 March 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	42%	9%	51%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	45%	9%	54%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	48%	9%	57%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 March 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 April 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : April 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Maret	Kinerja Bln Apr	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informatif, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	16%	0%	16%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	30 April 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	25%	3%	28%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	30 April 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	51%	9%	60%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informatif dan tepat waktu dan akuntabel	100%	54%	9%	63%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informatif dan tepat waktu	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informatif, tepat waktu dan akuntabel	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	57%	9%	66%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 April 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 Mei 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Mei 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln April	Kinerja Bln Mei	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	16%	8%	24%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 May 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	28%	3%	31%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 May 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	60%	9%	69%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	63%	9%	72%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualitasnya	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	66%	9%	75%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 May 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal: 1 Juni 2021

Diperiksa & disahkan oleh:
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)
Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Bulan/Tahun : **Juni 2021**

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Mei	Kinerja Bln Jun	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	24%	0%	24%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	30 June 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	31%	3%	34%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	30 June 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	69%	9%	78%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	72%	9%	81%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	75%	9%	84%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	30 June 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)

Tanggal: 1 Juli 2021

Diperiksa & disahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Juli 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Juni	Kinerja Bln Jul	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	24%	0%	24%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 July 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	34%	3%	37%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 July 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	78%	9%	87%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	81%	9%	90%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021
		Seluruh kegiatan terlampiri bukti pertanggungjawaban	100%	84%	8%	92%	Masih dalam proses	Kontrol perkembangannya	31 July 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 Agustus 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

PANTAUAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bulan/Tahun : Agustus 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja s/d Bln Juli	Kinerja Bln Ags	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	24%	8%	32%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasai RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasai RKA di Unit Kerja	31 August 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	37%	3%	40%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 August 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	87%	9%	96%	--	--	31 August 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	90%	9%	99%	--	--	31 August 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan yang informative dan tepat waktu	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Tersedia informasi dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	92%	8%	100%	--	--	31 August 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)

Tanggal / 1 September 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:

Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor dan Ka Unit Terkait



UNIVERSITAS PANCASILA

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU

SPI-UP

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Tahun 2021

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian Target (%)	KENDALA	TINDAKAN EVALUASI	BATAS WAKTU
1	Comprehensive Audit	Unit kerja menyajikan laporan realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel	100%	32%	Belum ada SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Realisasi RKA di Unit Kerja	31 August 2021
2	Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi	Tersedia Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update	100%	40%	Belum ada SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	Akan diusulkan untuk dibuatkan SOP untuk Laporan Informasi Teknologi	31 August 2021
3	Good University Governance di Bidang Reseach	Telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	96%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Tersedia Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel	100%	99%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
4	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset	Setiap unit kerja telah melakukan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aset sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Setiap unit kerja menyajikan laporan aset yang informative dan tepat waktu	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Tersedia informasi aset dari masing-masing unit kerja melalui WEB UP	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
5	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM	Tersedia data di setiap unit kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SDM	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Tersedia Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di setiap unit Fakultas sesuai dengan Peraturan DIKTI	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Tercukupinya Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasinya	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Tersedia data mengenai Imbalan Kerja yang diterima Tenaga Kependidikan sesuai dengan Data SDM	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
6	Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan	Setiap unit kerja telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Setiap unit kerja telah menerapkan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Unit kerja menyajikan laporan keuangan yang informative, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021
		Seluruh kegiatan terlampir bukti pertanggungjawaban	100%	100%	---	Pertahankan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan	31 August 2021

Pantauan oleh Ka. Unit
Ka. Satuan Pengawas Internal

(Prof. H. Suratno, Ak., CA.)
Tanggal : 1 September 2021

Diperiksa & disyahkan oleh:
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MT)

Tanggal :

Distribusi : Rektor, KJM dan Ka Unit Terkait