






REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA


BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : PTIK		Tanggal : 6 Desember 2021
Auditor : 1. Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd 2. Dr. Nurmala Ahmar, M.Si, Ak., CA	Auditi : Dra. Sri Rezeki Candra Nursari, M.Kom	Klausul: 5.2, 6.1., 6.2, 6.3., 7.5, 9.1 Ruang Lingkup: Kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan, Evaluasi Kinerja
A. Deskripsi Kondisi Klausul 5.2: <ul style="list-style-type: none">Struktur organisasi PTIK tahun 2018 ada (OBS)Tupoksi Ka PTIK ada (OBS)Deskripsi staff administrasi tercantum di SK (OBS)RKA mencakup: pengembangan jaringan & infrastruktur, sentralisasi sistem dan integrasi, dan tata kelola (OBS)Sasaran mutu yang dicanangkan ada (NC) Klausul 6.1: <ul style="list-style-type: none">Manajemen risiko tahun 2018 ada (OBS) Klausul 6.3: <ul style="list-style-type: none">Perencanaan konsisten dengan kebijakan mutu (OBS) Klausul 7.2: terkonfirmasi Klausul 9.1: terkonfirmasi		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input checked="" type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian <ul style="list-style-type: none">Deskripsi kerja kepala PTIK belum adaSasaran mutu yang dicanangkan belum divalidasi oleh KJMManajemen risiko "setelah" tahun 2018 belum disusunTata kelola secara detil belum ditemukan misalnya: SOP pembaruan konten domain & subdomain		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd) (Dr. Nurmala Ahmar, M.S, Ak., CAi)		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Dra. Sri Rezeki Candra Nursari, M.Kom)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian <ul style="list-style-type: none">Ada perubahan struktur organisasiSosialisasi validasi sasaran mutu belum secara optimum ke unit-unit kerjaUnit kerja belum mengetahui format manajemen risikoBelum ada program untuk penyusunan SOP yang terkait dengan PTIK		Target Penyelesaian :
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif <ul style="list-style-type: none">Sedang diajukan perubahan struktur organisasi, termasuk tupoksi dan deskripsi kerja (2 Desember 2021)KJM secara proaktif melakukan sosialisasi dan monitoring dokumentasi Sasaran Mutu secara periodikProgram kerja penyusunan SOP akan dimasukkan pada RKA tahun akademik 2022/2023		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Dra. Sri Rezeki Candra Nursari, M.Kom)



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif -	Tgl Penyelesaian :
	Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dra. Sri Rezeki Candra Nursari, M.Kom)
	Auditor I: (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan -	KJM : (Nama, ttd dan tgl) (.....)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)	