
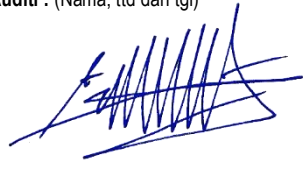
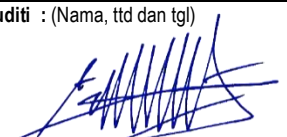




## REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

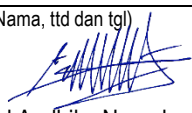
## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

<b>Lembaga/ Unit Kerja : Perpustakaan</b>		<b>Tanggal : 6 Desember 2021</b>
<b>Auditor :</b> 1. Prof. Dr. Suratno, MM., Ak, CA 2. Dr. Nurmala Ahmar, M.Si, Ak., CA	<b>Auditi :</b> Achmad Andhika Nugraha, S.IP. (Kabag. Perpustakaan)	<b>Klausul:</b> 5.2, 6.1., 6.2, 6.3., 7.2, 8.3, 9.1  <b>Ruang Lingkup:</b> Kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan, Evaluasi Kinerja
<b>A. Deskripsi Kondisi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Struktur organisasi ada. Kepala Perpustakaan selama 3 tahun belum ada</li><li>• Tupoksi Kepala UPT Perpustakaan, Kabag dan staff ada dan tervalidasi</li><li>• Lingkup pekerjaan unit kerja ada di statuta</li><li>• Struktur yang ada Kabag, dan 2 staf (3 tendik) yang ada Kabag Perpustakaan, Staf Sirkulasi, Staf Koleksi</li><li>• Renstra Perpustakaan dalam bentuk draft</li><li>• RKA mengacu pada renstra universitas terutama untuk koleksi</li><li>• Koleksi e-resource dilanggan oleh fakultas (hukum, pariwisata, psikologi) dan dapat diakses di lingkungan UP</li><li>• Koordinasi layanan perpustakaan dengan perpustakaan fakultas melalui sistem SLIMS (Senayan Library Information Management System)</li><li>• SOP telah ada (pemeliharaan, pengadaan, pinjaman, serah simpan, pengolahan koleksi, layanan sirkulasi)</li><li>• Sasaran mutu telah ada di RKA</li><li>• Manajemen risiko ada</li><li>• Pengukuran kinerja ada</li></ul>		<b>Ketercapaian Standar</b> <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar
<b>B. Uraian Ketidaksesuaian</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klausul 5.2: Personal belum sesuai struktur organisasi (NC)</li><li>• Klausul 7.4: Website Perpustakaan ada perps.univpancasila.ac.id, program kerja sosialisasi e-resource masih dilakukan melalui mading di perpustakaan dan kegiatan PKKMB (Observasi)</li><li>• Klausul 9.1: Kinerja ada namun belum berbasis secara langsung kepada capaian "seluruh" indikator renstra dan atau indikator lain untuk kepentingan akreditasi (observasi)</li></ul>		<b>Jenis Ketidaksesuaian</b> <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
<b>Auditor :</b> (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Suratno, M.M., Ak., CA)		<b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl)  (Achmad Andhika Nugraha, S.IP. )
<b>C. Akar Masalah Ketidaksesuaian</b> <b>D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melengkapi sdm sesuai struktur organisasi</li><li>• Melakukan sosialisasi sumber pustakan secara rutin dan eluas ke seluruh civitas akademika</li><li>• Disusun program kerja dengan indikator kinerja sesuai restra atau indikator kemdikbud lainnya pada program kerja yad</li><li>• Memasang statistik kunjungan pada website</li></ul>		<b>Target Penyelesaian :</b>  <b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl) 



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

	( Achmad Andhika Nugraha, S.IP. )
<b>E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif</b> -	<b>Tgl Penyelesaian :</b>
	<b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl)  (Achmad Andhika Nugraha, S.IP. )
	<b>Auditor I:</b> (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Suratno, M.M., Ak., CA)
<b>F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan</b> -	<b>KJM :</b> (Nama, ttd dan tgl)  (.....)
Status : <b>Closed / Open</b> ( Coret yang tidak perlu )	