

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	1 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1 2	Auditee 1 2	Bagian/Seksi yang diaudit
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input type="checkbox"/> Observasi <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
		TTD/NIDN	
		TTD/NIDN	TTD/NIDN
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tindakan Koreksi			
<i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
	NAMA TTD/NIDN.	NAMA TTD/NIDN.	TTD/NIDN.
			TTD/NIDN.
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Ka LPM
<i>(diisi oleh Ka LPM)</i>			TTD/NIP.


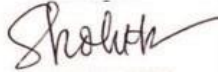





	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	2 dari 1


<p>CONTOH</p> <p>Nama Proses/Prosedur Operasional: Pengabdian Kepada Masyarakat</p>			
Ketua Tim Audit Hadi Kusnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Auditee dr. Nurma Yulianasari, M.Si.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi S1 Pendidikan Dokter
<p><i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Observasi</p> <p>IKU-C.8.4.1 ; UPPS Kedokteran belum memiliki dokumen peta jalan PkM dosen Bersama mahasiswa yang merujuk pada tema Unggulan PkM pada Renstra PkM universitas. <i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
09-11-2020	<p><i>Diskusi dan rapat dengan dosen PS untuk Menyusun dan mendapat data-data tersebut diatas.</i></p> <p><i>(mohon ditambahkan jika kurang)</i></p>	<p>Hadi Kusnanto, ST., MT. 0717107701</p> <p>Rifa'atul Maftuhah, M.Pd</p>	<p>dr. Nurma Yulianasari, M.Si. TTD/NIP.</p>
<p><i>Analisa Penyebab Masalah</i></p> <p>Belum ada budaya mutu yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan PkM dosen PS, untuk saat ini PkM masih dianggap sebagai pelengkap kinerja dari kewajiban tri dharma dosen.(mohon ditambahkan jika kurang) <i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
<p>Tindakan Koreksi</p> <p>Diskusi dan rapat dengan dosen PS untuk Menyusun dan mendapat data-data tersebut diatas dengan arahan dan pengawasan fakultas..... <i>(mohon ditambahkan jika kurang)</i> <i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Akhir semester genap 2020 – 2021 <i>(boleh lebih cepat)</i>	dr. Nurma Yulianasari, M.Si. TTD/NIP.	dr. Nurma Yulianasari, M.Si. TTD/NIP.	Hadi Kusnanto, ST., MT. Rifa'atul Maftuhah, M.Pd
			Tanggal Verifikasi



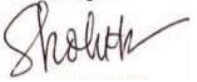


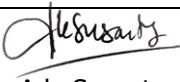
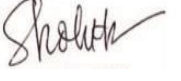
	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	3 dari 1


<i>(diisi oleh MR)</i>	
	Management Repr.
	TTD/NIP.



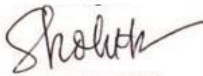


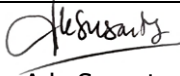
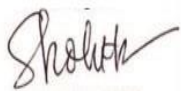
	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	1 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyтин N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.1.4.2 Dokumen penyusunan VMТS (Notulensi dan Daftar Hadir) belum dapat ditunjukkan IKU - C.1.4.3 Dokumen Laporan monev visi-misi belum dapat ditemukan (diisi oleh auditor)			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021	Melengkapi dokumentasi	 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep  Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	 Fibria Conyтин N, S.T., M.T
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> Belum didokumentasikan (diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi Akan didokumentasikan (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Semester ganjil 2020/2021	 Fibria Conyтин N, ST., MT,	 Fibria Conyтин N, ST., MT,	 Ade Susanty  DR. Sholikhul Huda, M.Fil.I
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Manajemen Representatif/Ka LPM
(diisi oleh Ka LPM)			TTD/NIP.

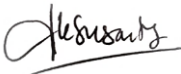




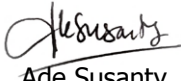

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	2 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
TATA PAMONG & KERJASAMA			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyatin N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.2.4.1 Dokumen job desc dan analisis jabatan belum dapat ditunjukkan IKU - C.2.4.3 Dokumen laporan evaluasi kerjasama belum dapat ditunjukkan IKU - C.2.5 Dokumen monev renstra dan renop belum dapat ditunjukkan IKU - C.2.6 Dokumen monev laporan kerjasama dan RTL belum dapat ditunjukkan IKU - C.2.8 Pengukuran kepuasan dilakukan Universitas, belum ada data update untuk prodi <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021	1. Melengkapi dokumentasi 2. Koordinasi dengan fakultas	 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Fibria Conyatin N, S.T., M.T
		 Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> Belum ada dokumentasinya <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>			
Tindakan Koreksi Akan segera didokumentasikan <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Semester ganjil 2020/2021	 Fibria Conyatin N, ST., MT	 Fibria Conyatin N, ST., MT	 Ade Susanty
			 Dr. Sholikhul Huda Tanggal Verifikasi
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Manajemen Representatif/Ka LPM <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh Ka LPM)</i></div> TTD/NIP.






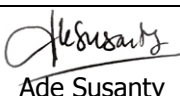

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	3 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
SUMBER DAYA MANUSIA			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyтин N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.4.4.8 Daftar rekap pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi / kinerja DTPS belum ada <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021	Membuat daftar rekap yang disahkan	 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Fibria Conyтин N, S.T., M.T
		 Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i>			
Sertikat ada tetapi daftar belum https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qy2IhZ6xm9QjH8kjb1maZHU_4-TEKyTL			
Tindakan Koreksi			
Daftar sudah ada namun untuk kelengkapan belum ada			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Semester ganjil 2020/2021	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Ade Susanty
			 Sholikhul Huda Tanggal Verifikasi
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Manajemen Representatif/Ka LPM
<i>(diisi oleh Ka LPM)</i>			TTD/NIP.



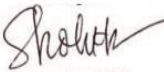


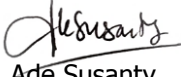
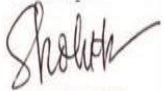
	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	4 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
KEUANGAN, SARANA & PRASARANA			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyatin N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.5.4.1 Informasi tentang biaya operasional pendidikan tidak lengkap IKU - C.5.4.3 Informasi dana PkM DTPS tidak lengkap IKU - C.5.4.4 Informasi realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) DTPS tidak lengkap IKU - C.5.4.5 Informasi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran tidak lengkap IKU - C.5.4.6 Laporan monev penggunaan laboratorium belum terlihat <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021	Koordinasi dengan fakultas terkait data tentang keuangan dan sarana prasarana	 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep  Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	 Fibria Conyatin N, S.T., M.T
<i>Analisa Penyebab Masalah</i>			
Tindakan Koreksi			
Sudah ada, dokumentasi belum lengkap			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
	 Fibria Conyatin N, ST., MT	 Fibria Conyatin N, ST., MT	 Ade Susanty  Sholikhul Huda
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Manajemen Representatif/Ka LPM
			TTD/NIP.
<i>(diisi oleh Ka LPM)</i>			



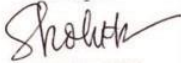


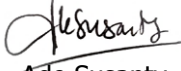
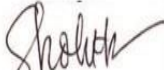
	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	5 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
PENDIDIKAN			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyтин N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.6.4.1 Dokumen penyusunan Kurikulum (SK Tim, BA, Daftar Hadir) belum dapat ditunjukkan IKU - C.6.4.9 Kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur belum ditata dalam sebuah laporan yang mudah dipahami IKU - C.6.4.10 A. Laporan hasil survey berupa laporan atau link dari Biro terkait belum dapat ditunjukkan B. Analisis hasil survey kepuasan mahasiswa dari prodi atau dari Biro terkait belum dapat ditunjukkan <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021	Melengkapi dokumen	 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Fibria Conyтин N, S.T., M.T
		 Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i>			
Belum selesai dokumennya			
Tindakan Koreksi			
Akan segera diselesaikan			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Ade Susanty
			 Sholikhul Huda
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Manajemen Representatif/Ka LPM
<i>(diisi oleh Ka LPM)</i>			TTD/NIP.



	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	6 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conytn N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU - C.7.4.1 Belum ada dokumen RIP penelitian Prodi IKU - C.8.4.1 Belum ada dokumen peta jalan PkM <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021		 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Fibria Conytn N, S.T., M.T
		 Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i>			
Tindakan Koreksi			
<i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
	 Fibria Conytn N, ST., MT	 Fibria Conytn N, ST., MT	 Ade Susanty
			 Sholikhul Huda
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
<i>(diisi oleh Ka LPM)</i>			Manajemen Representatif/Ka LPM
			TTD/NIP.





	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	7 dari 1


Nama Proses/Prosedur Operasional :			
LUARAN & CAPAIAN TRI DHARMA			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyтин N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity (major/minor) <input checked="" type="checkbox"/> Observasi			
IKU -C.9.4.1 Belum melakukan analisis terhadap CPL Kurikulum terbaru karena menunggu pedoman analisis universitas IKU -C.9.4.3 Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis IKU - C. 9.4.4 Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis IKU -C.9.4.6 Data kelulusan tepat waktu belum dapat ditunjukkan IKU-C.9.4.7 Data keberhasilan studi belum dapat ditunjukkan IKT -C.9.4.8 Dokumen laporan tracer studi belum ada <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
03 September 2021		 Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Fibria Conyтин N, S.T., M.T
		 Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i>			
Belum terdokumentasikan			
Tindakan Koreksi			
Akan segera dilengkapi			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Fibria Conyтин N, ST., MT	 Ade Susanty
			 Sholikhul Huda
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Manajemen Representatif/Ka LPM
			TTD/NIP.


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	1 dari 1


Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
Visi, misi, tujuan dan sasaran			
Ketua Tim Audit Hadi Kusnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi			
<ol style="list-style-type: none"> IKU - C.1.4.1 : VMTS prodi tersebut dapat ditafsirkan menjadi "Kelembagaan" bukan "visi Keilmuan". Dokumen penunjang yang tersedia berupa RIP, Renstra, Renop. (observasi) IKU - C.1.4.2 : Dari dokumen penunjang tentang mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (masih memenuhi unsur:lulusan, pengguna lulusan/kepala sekolah). (observasi) IKU - C.1.4.3 : belum ada dokumen yang memperlihatkan pencapaian VMTS dari sisi kinerja dan tindaklanjutnya. (observasi) <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> Revisi VMTS. Verifikasi Dokumen. Membuat Laporan evaluasi Capaian kinerja VMTS. 	 Hadi Kusnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat prodi masih baru. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. Belum sepenuhnya paham terhadap kebutuhan dokumen pada kriteria VMTS. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tindakan Koreksi <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi dokumen yang terkait dengan pentahapan penyusunan VMTS PS. Menyusun proker untuk mengundang stakeholder pemerintah, asosiasi, dan pakar dalam pelibatan penyusunan VMTS. Membuat dokumen Laporan Kinerja berbasis Capaian VMTS. Waktu persiapan auditee untuk melengkapi dokumen audit seharusnya diperpanjang. <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	2 dari 1

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si. Tanggal Verifikasi Management Repr. TTD/NIP.
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			
<i>(diisi oleh MR)</i>			

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	3 dari 1

Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
TATA PAMONG & KERJASAMA			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian/Seksi yang diaudit
Hadi Kusananto, ST., MT.	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Pendidikan Matematika
<p><i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi</p>			
<ol style="list-style-type: none"> IKU-C.2.4.1(B) : belum dokumen yang menunjukkan evaluasi efektifitas berjalannya SOP di UPPS dan PS. (observasi) IKU-C.2.4.2 (A) : belum ada dokumen kepemimpinan publik UPPS dan atau PS Matematika. (observasi) IKU-C.2.4.2 (B) : belum ada dokumen kinerja beserta monitoring dan evaluasi serta tindakanjutnya. (minor) IKU-C.2.4.3 : belum ada Dokumen Evaluasi/Monev Kerjasama dan Evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (Daftar dokumen yang ada belum bisa dicek) (minor) Dokumen monev kerjasama https://drive.google.com/drive/folders/1jjkC_pWIkyaQOBHnJrDEi5YqlamVWise?usp=sharing Evaluasi kepuasan kerjasama https://drive.google.com/drive/folders/1IJWbZeLpucYJ8pu9XQSZt3EawZ58mQu0?usp=sharing IKU-C.2.4.4 : Data MoU dan MoA kerjasama yang relevan dengan UPPS dan PS belum dapat diverifikasi, sebab link data online belum ada. (observasi) https://drive.google.com/drive/folders/1NeXXRQ4DbHJwd2xZLqVMqG7jd7WwZipK?usp=sharing IKT-C.2.5 : belum ada Dokumen Laporan Kinerja, Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja/Implementasi Renstra-Renop. (minor) IKU - C.2.6 : UPPS dan PS belum memiliki Laporan kinerja UPPS dan atau PS, Monev laporan Kinerja dan Laporan Rencana Tindak lanjut hasil evaluasi. (minor) IKU -C.2.7. : UPPS dan PS Belum memiliki Dokumen siklus (PPEPP), dan pemeringkatan mutu. (observasi) IKT -C.2.8. : UPPS dan PS belum memiliki dokumen yang terkait dengan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi 6 aspek. (minor) <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monev efektifitas SOP di level PS dan UPPS. Melengkapi Dokumen terkait kepemimpinan publik. 	 Hadi Kusananto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	4 dari 1

	<p>3. Membuat Laporan Kinerja, Monev laporan Kinerja dan Dokumen RTL.</p> <p>4. Membuat dokumen monev Kerjasama dan kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>5. Melengkapi dokumen MoU, MoA, SPK kerjasama dan monev kerjasama serta tindak lanjutnya.</p> <p>6. Monev capaian kinerja atau implementasi Renstra-renop.</p> <p>7. Membuat laporan kinerja tahunan, monev laporan kinerja dan dokumen RTL.</p> <p>8. Membuat dokumen survey layanan manajemen.</p>	 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
--	---	---	--

Analisa Penyebab Masalah

1. Pejabat prodi masih baru.
2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru.
3. Belum ada sosialisasi kelengkapan atau kebutuhan dokumen terkait struktur tata pamong dan kerjasama.
4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit


(diisi oleh auditee)





Tindakan Koreksi


1. Melakukan monev efektifitas SOP di level PS dan UPPS.
2. Melengkapi Dokumen terkait kepemimpinan publik.
3. Membuat Laporan Kinerja, Monev laporan Kinerja dan Dokumen RTL.
4. Membuat dokumen monev Kerjasama dan kepuasan mitra kerjasama.
5. Melengkapi dokumen MoU, MoA, SPK kerjasama dan monev kerjasama serta tindak lanjutnya.
6. Monev capaian kinerja atau implementasi Renstra-renop.
7. Membuat laporan kinerja tahunan, monev laporan kinerja dan dokumen RTL.
8. Membuat dokumen survey layanan manajemen.
9. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang.




(diisi oleh auditee)


Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor





	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	5 dari 1


Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., t M.Pd. 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., t M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
	<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>		Tanggal Verifikasi Management Repr. (diisi oleh MR)



	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	6 dari 1


Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
KEMAHASISWAAN			
Ketua Tim Audit Hadi Kurnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. C.3.4.1 : belum ada dokumen Laporan PMB (jumlah pendaftar dan daya tampung maba). (minor). https://drive.google.com/drive/folders/1fXDzS4Jx-jyfMI_I9efSH9cH_qXxs20v?usp=sharing Dokumen yang disampaikan belum memenuhi kriteria sebagai sebuah dokumen laporan. 2. IKU-C.3.4.2.A : Dari data cybercampus dapat dilihat animo mahasiswa masuk ke PS cenderung fluktuatif/naik turun. (observasi) 3. IKU-C.3.4.2.B : PS Tidak memiliki mahasiswa asing. (minor) 4. IKU-C.3.4.3 : belum ada dokumen layanan Bimbingan Konseling. (observasi) <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen Laporan PMB. 2. Membuat kebijakan strategis peningkatan animo mahasiswa dan mahasiswa asing. 3. Melengkapi Dokumen layanan Bimbingan Konseling. 	 Hadi Kurnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402
		 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat prodi masih baru. 2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. 3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen kemahasiswaan. 4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tindakan Koreksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen Laporan PMB. 2. Membuat kebijakan strategis peningkatan animo mahasiswa dan mahasiswa asing. 3. Melengkapi Dokumen layanan Bimbingan Konseling. 4. Waktu persiapan auditee untuk melengkapi dokumen audit seharusnya diperpanjang. <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor

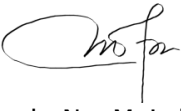
	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	7 dari 1

Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
	<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i> <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh MR)</i></div>		

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	8 dari 1

Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
SUMBER DAYA MANUSIA			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian/Seksi yang diaudit
Hadi Kusnanto, ST., MT.	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Pendidikan Matematika
<p><i>Uraian Ketidaksesuaian</i></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi </p> <ol style="list-style-type: none"> IKU-C.4.4.6 : Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS, namun belum ada Dokumen Laporan BKD yang tahun 2019-2020 dan 2020-2021. (observasi) https://drive.google.com/drive/folders/15bNIHizDh3-98RE0P9DZOmi2B1U-fUlr?usp=sharing IKU-C.4.4.8 : Rekognisi DT masih belum memenuhi standar, hanya Ada 2 DT yang mendapat rekognisi sebagai editor board dan narasumber. (observasi) IKU-C.4.4.9 : dokumen penunjang kegiatan penelitian belum tersedia dengan lengkap (sesuai dalam daftar tagihan dokumen). (minor) https://drive.google.com/drive/folders/1s-Jm8KttFYsy-3 kFOI J63MP-jVilvY?usp=sharing IKU-C.4.4.10 : dokumen penunjang kegiatan abdimas belum tersedia dengan lengkap (sesuai dalam daftar tagihan dokumen). (minor) https://drive.google.com/drive/folders/13dvQIVCLytGDnQ10achH5j-RiTXhxoCyP?usp=sharing IKU-C.4.4.11 : data rekap repository publikasi DT PS belum ada rekap. (observasi) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u58 NZ LQpzDqS1TjySOI9JU6QtZYQwL/edit?usp=sharing&oid=116627864404662560901&rtpof=true&sd=true IKU-C.4.4.12 : data rekap sitasi publikasi DT PS belum ada rekap. (observasi) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kgv1YKS-GEH4dSulHdTnOT06WRay9 9X/edit?usp=sharing&oid=116627864404662560901&rtpof=true&sd=true IKU-C.4.4.14 : dokumen terkait dengan pengembangan dosen masih kurang, perlu dilengkapi sesuai daftar tagihan dokumen. (observasi) https://drive.google.com/drive/folders/1cq2ILy-k2JjggXJGmujS3eJICx1qla78?usp=sharing Dokumen yang disampaikan belum memenuhi kriteria sebagai dokumen pengembangan dosen yang sudah dilaksanakan. IKT-C.4.4.15.A : Dokumen penunjang Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan belum lengkap. (observasi) IKT-C.4.4.15.B : UPPS dan PS matematika tidak memiliki tenaga laboran. (minor) <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi Dokumen Laporan BKD tahun 2019-2020 dan 2020-2021. Membuat Kebijakan pemerataan rekognisi 	 Hadi Kusnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	9 dari 1

	<i>dosen.</i> 3. Melengkapi dokumen penelitian DT PS. 4. Melengkapi dokumen abdimas DT PS 5. Melengkapi data rekap publikasi. 6. Melengkapi data rekap sitasi publikasi. 7. Melengkapi dokumen pengembangan dosen. 8. Melengkapi dokumen kualifikasi dan pengembangan Tenaga Kependidikan dan laboran.	 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
--	--	--	--

Analisa Penyebab Masalah





1. Pejabat prodi masih baru.
2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru.
3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit.


(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

1. Melengkapi Dokumen Laporan BKD tahun 2019-2020 dan 2020-2021.
2. Membuat Kebijakan pemerataan rekognisi dosen.
3. Melengkapi dokumen penelitian DT PS.
4. Melengkapi dokumen abdimas DT PS
5. Melengkapi data rekap publikasi.
6. Melengkapi data rekap sitasi publikasi.
7. Melengkapi dokumen pengembangan dosen.
8. Melengkapi dokumen kualifikasi dan pengembangan Tenaga Kependidikan dan laboran.
9. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit seharusnya diperpanjang.

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. t 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. t 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Management Repr.


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	10 dari 1

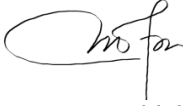
(diisi oleh MR)	TTD/NIP.
-----------------	----------

Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
KEUANGAN, SARANA & PRASARANA			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian/Seksi yang diaudit
Hadi Kusnanto, ST., MT.	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Pendidikan Matematika

<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi	
<p>1. IKU-C.5.4.1 : Untuk saat ini DoM masih dibawah standar (11 jt/mhs), dan dokumen pendukung (Daftar Dana Penelitian & Abdimas, Daftar dana hibah, Laporan Keuangan) perhitungan DoM tersebut belum tersedia. (minor) Daftar dana penelitian & pengabdian https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dj32r3zXgJKWf88uUKigEZKVVSSZoORdj/edit?usp=sharing&oid=116627864404662560901&rtpof=true&sd=true Daftar dana hibah https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TgRn47vBPJDpn9QT-rO22jWiaPXhR9bA/edit?usp=sharing&oid=116627864404662560901&rtpof=true&sd=true Laporan keuangan https://drive.google.com/drive/folders/1JIEPcYlmtY9VOV2MVwxyb76cibbNcz3X?usp=sharing</p> <p>2. IKU-C.5.4.2 : Dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian perlu dilengkapi Surat Kontrak dan Laporan akhir penelitian. (observasi) https://drive.google.com/drive/folders/1rBtgBihRnj3Q6KNvVU235m-7uuPsMp4M?usp=sharing</p> <p>3. IKU-C.5.4.3 : Jumlah dana PkM DT PS masih belum memenuhi standar, dan Dokumen yang terkait dengan kegiatan PkM perlu dilengkapi Surat Kontrak dan Laporan akhir PkM. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/15HhdTxvD0Cufoh5jWRInQS80kRIU-i6P?usp=sharing</p> <p>4. IKT-C.5.4.4 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Daftar Investasi SDM, Sarana & Prasarana, Renop dan Laporan Monev Investasi. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/18cnRpEgKcV58BmZpmbFi2WWSkwknZUod?usp=sharing Dokumen yang disampaikan belum memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen yang dimaksud.</p> <p>5. IKT-C.5.4.5 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Laporan Keuangan, Cash Flow, Dokumen RAPB, Monev Anggaran. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/14xncatbNXJCNffJzh9En3t8_FXEhf47b?usp=sharing Dokumen yang disampaikan belum memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen yang dimaksud.</p> <p>6. IKT-C.5.4.6 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Daftar Sarana dan Prasarana, Jadwal Penggunaan, Monev penggunaan Sarana Prasarana. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/1vEy3r6gozAmoq6B6zCpqJPeHocNY7ctb?usp=sharing</p>	
(diisi oleh auditor)	

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
30-08-2021	1. Melengkapi Dokumen yang dibutuhkan. 2. Melengkapi Dokumen rekap dana penelitian dengan surat kontrak dan laporan akhir.	 Hadi Kusnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	11 dari 1

<p>3. Melengkapi Dokumen rekap dana PkM dengan surat kontrak dan laporan akhir.</p> <p>4. Membuat dokumen monev kegiatan penelitian dan abdimas.</p> <p>5. Melengkapi dokumen monev pengelolaan anggaran/keuangan</p> <p>6. Melengkapi dokumen tentang pengelolaan Sarana dan prasarana serta monev-nya.</p>	 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
--	---	--

Analisa Penyebab Masalah





1. Pejabat prodi masih baru.
2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru.
3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen keuangan, sarana dan prasarana.
4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit


(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi


1. Melengkapi Dokumen yang dibutuhkan.
2. ~~Melengkapi Dokumen rekap dana penelitian dengan surat kontrak dan laporan akhir.~~
3. ~~Melengkapi Dokumen rekap dana PkM dengan surat kontrak dan laporan akhir.~~
4. Membuat dokumen monev kegiatan penelitian dan abdimas.
5. Melengkapi dokumen monev pengelolaan anggaran/keuangan.
6. Melengkapi dokumen monev pengelolaan Sarana dan prasarana.
7. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang.

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Management Repr.

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	12 dari 1

<i>(diisi oleh MR)</i>	TTD/NIP.
------------------------	----------

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	13 dari 1

Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:

PENDIDIKAN

Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian/Seksi yang diaudit
Hadi Kusnanto, ST., MT.	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Pendidikan Matematika

Uraian Ketidaksesuaian


Non Conformity


Observasi

1. IKU-C.6.4.1.A : Sudah ada draft kurikulum 2020/2021 akan tetapi belum ditetapkan oleh SK Rektor. **(minor)**
2. IKU-C.6.4.1.B-C : dokumen kurikulum PS terbaru masih dalam bentuk draft belum ada penetapan. **(minor)**
3. IKU-C.6.4.2 : Masih ada 8 Data RPS PS, dan Belum ada dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan yang dilaksanakan oleh PS. **(minor)**
4. IKU-C.6.4.3.A-B : Dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan RPS belum ada. **(minor)**
5. IKU-C.6.4.4.A : Data yang terdokumentasi masih berupa bahan ajar dan modul ajar. **(observasi)**
6. IKU-C.6.4.4.B : Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran masih terlaksana berdasar pada kurikulum lama (2015). **(observasi)**
7. ~~IKU-C.6.4.4.C-D : Dokumen RPS Integrasi belum menyatakan secara spesifik materi yang diintegrasikan. **(observasi)**~~
<https://drive.google.com/drive/folders/1S8UqvxvBttmcrPjWwfmIm8O-bd3Is-Gzj?usp=sharing>
8. IKU-C.6.4.4.E : Pemantauan Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum semua RPS MK data yang terlihat Masih tersedia 8 RPS. **(observasi)**
9. IKU-C.6.4.6 : UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten namun belum terlihat dokumen tindak lanjut hasil money yang ada. **(observasi)**
10. IKU-C.6.4.7.A : Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. Namun hanya ada 5 MK dokumen contoh penilaian dari semua MK yang dilaksanakan. **(minor)**
11. IKU-C.6.4.7.B : Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK (masih terbatas 5 MK). **(minor)**
12. IKU-C.6.4.7.C : Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK(masih terbatas 5 MK). **(minor)**
13. ~~IKU-C.6.4.8 : Ada 2 MK terintegrasi : yaitu teori graph, geometri dasar (dokumen RPS, bahan ajar perlu disampaikan). **(observasi)**~~
<https://drive.google.com/drive/folders/1S8UqvxvBttmcrPjWwfmIm8O-bd3Is-Gzj?usp=sharing>
14. IKT-C.6.4.10 : dokumen yang terverifikasi adalah sampai Dokumen Evaluasi Layanan Gasal 2019-2020 saja, untuk 3 semester selanjutnya belum ada data sehingga analisis dan tindaklanjutnya berhenti di semester gasal 2019-2020. **(observasi)**

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan pembaharuan kurikulum. 2. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan pembaharuan kurikulum. 	 Hadi Kusnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	14 dari 1

	<p>3. Melengkapi dokumen RPS, buku ajar dan modul ajar sesuai jumlah MK.</p> <p>4. Melengkapi dokumen monev secara berkala.</p> <p>5. Melengkapi dokumen portofolio penilaian untuk semua MK.</p> <p>6. Melengkapi dokumen tentang integrasi hasil penelitian dan pkM kedalam MK.</p> <p>7. Melengkapi dokumen kegiatan survey kepuasan beserta dokumen monev-nya</p>	 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
--	---	---	--

Analisa Penyebab Masalah





1. Pejabat prodi masih baru.
2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru.
3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen pendidikan.
4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit.


(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi


1. Menyelesaikan pembaharuan kurikulum.
2. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan pembaharuan kurikulum.
3. Melengkapi dokumen RPS, buku ajar dan modul ajar sesuai jumlah MK.
4. Melengkapi dokumen monev secara berkala.
5. Melengkapi dokumen portofolio penilaian untuk semua MK.
6. Melengkapi dokumen tentang integrasi hasil penelitian dan pkM kedalam MK.
7. Melengkapi dokumen kegiatan survey kepuasan beserta dokumen monev-nya
8. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang.




(diisi oleh auditee)


Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor
Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. ^t 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. ^t 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.  dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.
<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>			Tanggal Verifikasi
			Management Repr.




	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	15 dari 1


<i>(diisi oleh MR)</i>	TTD/NIP.
------------------------	----------




	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	16 dari 1


Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
PENELITIAN			
Ketua Tim Audit Hadi Kurnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi			
1. IKU-C.7.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Penelitian Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian penelitian dosen mahasiswa, agenda penelitian PS dan Perbaikan relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan PS. (minor) 2. IKU-C.7.4.2 : Belum ada data terkait Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/1qis8rmy6xbNkBU37rPV8zW9w3HF2iRkf?usp=sharing <i>(diisi oleh auditor)</i>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	1. Melengkapi dokumen peta jalan penelitian UPPS dan PS. 2. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian UPPS dan PS.	 Hadi Kurnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402
		 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat prodi masih baru. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen penelitian. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit <i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tindakan Koreksi <ol style="list-style-type: none"> Melengkapi dokumen peta jalan penelitian UPPS dan PS. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian UPPS dan PS. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang. <i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor




	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	17 dari 1


Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.
	<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i> <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh MR)</i></div>		
			Tanggal Verifikasi
			Management Repr.
			TTD/NIP.



	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	18 dari 1


Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Ketua Tim Audit Hadi Kurnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika
<i>Uraian Ketidaksesuaian</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU-C.8.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Abdimas Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian kegiatan abdimas dosen mahasiswa, agenda abdimas PS dan Perbaikan relevansi abdimas untuk pengembangan keilmuan PS. (minor) 2. IKU-C.8.4.2 : Belum ada data terkait Abdimas DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. (minor) https://drive.google.com/drive/folders/1oduG0WmW3qUDvNiOsWOWrWI6ik2C6TRH?usp=sharing <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dokumen peta jalan PkM UPPS dan PS. 2. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan kegiatan PkM UPPS dan PS. 	 Hadi Kurnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402
		 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
<i>Analisa Penyebab Masalah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat prodi masih baru. 2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. 3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tindakan Koreksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dokumen peta jalan PkM UPPS dan PS. 2. Melengkapi Dokumen yang terkait dengan kegiatan PkM UPPS dan PS. 3. Waktu persiapan auditee untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang. <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	19 dari 1

Akhir semester ganjil 2021/2022	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. t 0728028402	 Shoffan Shoffa, S.Pd., t M.Pd. 0728028402	 Hadi Kusnanto, ST., MT.
	<i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i>		
			Tanggal Verifikasi
			Management Repr.
(diisi oleh MR)			TTD/NIP.

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	20 dari 1

Nama Kriteria Proses/Prosedur Operasional:			
LUARAN & CAPAIAN TRI DHARMA			
Ketua Tim Audit Hadi Kurnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika
<p><i>Uraian Ketidaksesuaian</i></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Observasi </p> <ol style="list-style-type: none"> IKU-C.9.4.1 : Dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan PS belum ada. (minor) IKU-C.9.4.2 : Belum ada dokumen rekap IPK untuk tahun lulusan 2018-2019, 2019-2020 dan 2020-2021. sehingga rata rata IPK 3 tahun terakhir belum dapat dihitung. (observasi) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xDXX36ryDDMEFP95z_59gs8Mp2OTb5jH/edit?usp=sharing&oid=116627864404662560901&rtpof=true&sd=true IKU-C.9.4.3 : Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 11 prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dan 1 tingkat lokal). (observasi) IKU-C.9.4.4 : Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 5 prestasi non akademik tingkat nasional). (observasi) IKU-C.9.4.5 : Belum ada dokumen monev masa studi. (minor) IKU-C.9.4.6 : Belum ada dokumen monev Kelulusan tepat waktu. (minor) IKU-C.9.4.7 : Belum ada dokumen monev Keberhasilan studi. (minor) IKT-C.9.4.8 : Dokumen tracer studi PS belum lengkap dan terlihat dilaksanakan secara berkala. (minor) IKU-C.9.4.9 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan. (minor) IKU-C.9.4.10 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Kesesuaian bidang kerja lulusan. (minor) IKU-C.9.4.11 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. (minor) IKU-C.9.4.12 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat kepuasan pengguna lulusan. (minor) IKU-C.9.4.13 : Jumlah Publikasi mahasiswa masih belum memenuhi standar, yang sudah terdokumentasi sbb; jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 4, jurnal nasional terakreditasi = 4, jurnal internasional = 2 dan dalam bentuk proseedng seminar wilayah/lokal = 7. (observasi) <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>			
<i>Tanggal Pelaksanaan Audit</i>	<i>Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi</i>	<i>Auditor</i>	<i>Auditee</i>
30-08-2021	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan. Membuat dokumen monev lulusan yang berisi tentang IPK, masa studi, ketepatan waktu, 	 Hadi Kurnanto, ST., MT. 0717107701	 Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-PPM-03
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	01 September 2016
		Halaman	21 dari 1

	<p><i>dan keberhasilan studi.</i></p> <p>3. <i>Membuat dokumen monev capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik.</i></p> <p>4. <i>Melengkapi dokumen tracer studi dan monev-nya yang berisi tentang waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.</i></p> <p>5. <i>Membuat dokumen monev publikasi mahasiswa.</i></p> <p>6. <i>Membuat dokumen monev Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa.</i></p>	 dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	
--	--	---	--

Analisa Penyebab Masalah

- 1. Pejabat prodi masih baru.**
- 2. Belum tuntas masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru.**
- 3. Belum ada sosialisasi kelengkapan dan kebutuhan dokumen Luaran dan Capaian tri dharma.**
- 4. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit**

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

1. Membuat dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan.
2. Membuat dokumen monev lulusan yang berisi tentang IPK, masa studi, ketepatan waktu, dan keberhasilan studi.
3. Membuat dokumen monev capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik.
4. Melengkapi dokumen tracer studi dan monev-nya yang berisi tentang waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.
5. Membuat dokumen monev publikasi mahasiswa.
6. Membuat dokumen monev Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa.
7. Waktu persiapan auditte untuk melengkapi dokumen audit diperpanjang.

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Ka Unit / Prodi	Auditor



FORMULIR

No. Dokumen

FM-04-PPM-03

**TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi





00

Tgl. Berlaku

01 September 2016

Halaman

22 dari 1

<p>Akhir semester ganjil 2021/2022</p>	 <p>Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402</p>	 <p>Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. 0728028402</p>	 <p>Hadi Kusnanto, ST., MT.</p>  <p>dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.</p>
<p><i>Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh MR)</i></p>			<p>Tanggal Verifikasi</p>
			<p>Management Repr.</p>
			<p>TTD/NIP.</p>