

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode	ke	: IC-2021	Auditee	: EkaYawara, S.T., M.T
Unit Kerja	:	Biro Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)	Tim Auditor	: 1. Septiana Fathurrohman, S.Si, M.Sc
Hari/ Tanggal	:	Desk Audit		2. Iwan Aminto Ardi, S.T.
		Audit Lapangan		
	:	16 Februari 2021		
	:	24 Februari 2021		
Tempat	:	Desk Audit	Halaman	: 1 dari 2
	:	Audit Lapangan		
	:	Meeting Room-Zoom	Meeting Room-Zoom	Due Date
	:			

**A. Temuan Sesuai Indikator**

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan analisis kepuasan pemangku kepentingan dan mempublikasikannya			√	C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Belum dilaksanakan secara berkala, belum dilaksanakan di seluruh bagian, belum dilaksanakan analisis, belum dipublikasikan serta belum direview pelaksanaan pengukuran
2	Belum ditemukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan di level Biro		√		D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan capaian proke rdilakukan dengan analisis SWOT/analisis lain yang relevan</li> <li>memperhatikan indikator analisis capaian proker</li> <li>Tidak ada panduan penyusunan laporan ketercapaian proker</li> <li>Belum konsisten di seluruh bagian</li> </ul>
3	Direkomendasikan melakukan identifikasi kondisi lingkungan eksternal yang relevan, kompetitif, dan strategis			√	A. Kondisi eksternal	Diperlukan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan
4	Belum ditemukan bukti laporan capaian kinerja di level Biro	√			C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditemukan dokumen LED secara utuh di level biro</li> <li>Pendefinisian Ulang Temuan Mayor (2x)</li> </ul>
5	Belum ditemukan bukti penyusunan program keberlanjutan di level Biro		√		D.4 Program Keberlanjutan	Ditemukan bukti analisis SWOT di masing-masing bagian, meskipun belum konsisten, tidak ditemukan untuk level Biro
6	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SPM sesuai dengan aspek efektivitas pelaksanaan SPM		√		C.2.4.d Penjaminan Mutu C.2.7. Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditemukan kelengkapan pedoman dan POB di seluruh bagian, sebagian POB masih format lama.</li> <li>Belum dilakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan</li> <li>Belum melakukan tindak lanjut hasil untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</li> </ul>
7	Direkomendasikan untuk melaksanakan tracer study sesuai dengan luaran darma pendidikan			√	C.9.4.a Luaran dharma pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditemukan kuesioner untuk</li> </ul>

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode	: IC-2021	Auditee	: EkaYawara, S.T., M.T		
Unit Kerja	: Biro Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)	Tim Auditor	: 1. Septiana Fathurrohman, S.Si, M.Sc		
Hari/ Tanggal	: Desk Audit 16 Februari 2021	Audit Lapangan	: 24 Februari 2021		
Tempat	: Desk Audit	Audit Lapangan	: 2 dari 2		
Meeting Room-Zoom		Meeting Room-Zoom	Due Date		

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
						pengguna alumni

**B. Catatan Positif**

1. Telah memiliki upaya untuk melengkapi dokumen mutu, seperti panduan dan SOP
2. Memiliki sikap komunikatif, kooperatif dalam menyediakan bukti, kesesuaian dengan kesepakatan jadwal
3. Penerapan IT dalam penyediaan bukti

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		