

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021			Auditee	: Diah Suwarti W, S.T., M.T.
Unit Kerja	: LSP			Tim Auditor	: Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		
	Kamis, 18 Februari 2021		Jum'at, 26 Februari 2021		
Tempat	: Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman : 1 dari 1
Virtual Zoom Cloud Meeting					

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1.	Ada ketidaksesuaian antara format MUK dengan ketentuan format baru			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d Penjaminan Mutu Lampiran-6a-PerBAN-PT-5-2019-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Sarjana C.2.7. Penjaminan Mutu PBNSP 1 - 5, Panduan Mutu LSP 	Tersedia Dokumen MUK dan Skema terakhir, sedang dalam proses update
2.	Belum ditemukan bukti kepuasan pelanggan terkait mitra kerjasama			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan PBNSP 1 - 5, Panduan Mutu LSP 	Tersedia kuesioner kepuasan pelanggan untuk stakeholder internal
3.	Belum ditemukan bukti surveillance pemegang sertifikat kompetensi dari LSP sesuai Panduan Mutu			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan PBNSP 1 - 5, Panduan Mutu LSP 	Formulir sudah tersedia, belum dioperasikan. <u>Feedback dari pemegang sertifikasi masih sedikit. Sebaiknya diintegrasikan dengan bagian kemahasiswaan dan alumni.</u>
4.	Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen Sistem Penjaminan Mutu di unit kerja.			√	<ul style="list-style-type: none"> 	POB masih dalam format BNSP, baru satu POB yang sudah dikonversi ketemplate ITNY. <u>Berkoordinasi dengan LPM terkait POB.</u>
5.	Belum ditemukan bukti evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra.		√		<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d Kerjasama 	Implementasi kerjasama, baru dukungan sekema. Berkoordinasi dengan LPK untuk monitoring kerjasama.

B. Catatan Positif

1.	Seluruh dokumen LSP sudah tersimpan di cloud/virtual drive, yang <i>accessible</i> , sehingga sangat membantu kemudahan proses desk audit maupun audit lapangan
2.	Dokumentasi soft file maupun hard file cukup rapi, mudah dan cepat ditelusur
3.	Dukungan BNSP sangat baik dalam bentuk kebijakan (PBNSP) dan operasional, terbukti dengan beberapa kali memperoleh program hibah PSKK

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		