



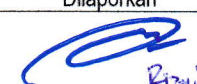
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021			Auditee	: Arif Basuki, S.T., M.T.
Unit Kerja	: UPT			Tim Auditor	: 1. Rizqi Muhammad M, S.T., M.T. 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.
Hari/ Tanggal	: Desk Audit Rabu, 17 Februari 2021	Audit Lapangan Selasa, 2 Maret 2021			
Tempat	: Desk Audit	Audit Lapangan		Halaman	: 1 dari 1
Zoom Meeting		Zoom Meeting			

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan Unit Kerja melakukan upaya pengendalian dan peningkatan terkait pengelolaan fungsional dan operasional dalam bentuk dokumen.			✓	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.c Pengelolaan	Terdapat sistem informasi pengendalian dan pengelolaan pengguna internet/zoom dll di bagian PUDI dan Perpustakaan
2	Belum ditemukan dokumen POB dan inkonsisten formulir sebagai salah satu dokumen SPMI pada bagian yang ada di UPT		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu Hasil temuan AMI Genap 2019/2020	✓ Tersedia POB Perpustakaan Perguruan Tinggi dikeluarkan oleh Kementerian, namun tidak sesuai dengan aktual di perpustakaan ITNY ✓ Belum ditemukan cukup bukti POB di UPT ✓ Minor 2 kali
3	Direkomendasikan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri sesuai pedoman			✓	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	✓ Tersedia dokumen LED, namun belum ada keseragaman capaian kinerja dan analisis masing-masing bagian
5	Ditemukan ketidaksesuaian efektifitas layanan sistem informasi berdasarkan kriteria akreditasi.		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.5.4.b Sarana dan Prasarana	✓ Sistem belum terintegrasi secara menyeluruh dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan ✓ Sudah dilakukan evaluasi secara berkala terdokumentasi di dalam notulen rapat dan hasilnya ditindaklanjuti. ✓ Sudah dilakukan upaya integrasi layanan keuangan dengan <i>payment gateway</i> ✓ Minor dua kali
6	Belum ditemukan dokumen pengukuran kepuasan pelanggan dari masing-masing bagian di UPT		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Telah dilakukan pada periode sebelumnya 2019/2020

B. Catatan Positif

1. Kepala UPT memiliki cukup pengetahuan mengenai tata kelola dan sistem penjaminan mutu unit kerja
2. Auditee kooperatif dalam menyediakan bukti, komunikatif dan melaksanakan audit sesuai dengan kesepakatan jadwal

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koord. Auditor Lapangan