

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Panduan Akademik	✓		
2	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
3	Buku SOP-SOP	✓		
4	SK Mengajar Dosen, SK Pembimbingan	✓		
5	Form pengajuan surat keterangan aktif	✓		
6	Form pengajuan cuti	✓		
7	Form pengajuan yudisium	✓		
8	Form pengajuan legalisir ijazah dan transkrip nilai	✓		
9	Form pencetakan KTM, KRS, KHS	✓		
10	Form pengajuan	✓		
11	Daftar Biodata semua dosen tetap dan tidak tetap	✓		
12	Daftar Biodata semua mahasiswa aktif Politeknik LPP	✓		
13	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
14	Data-data terkait bimbingan akademik, dan bimbingan konseling psikolog	✓		

15. Daftar jumlah mahasiswa semua angkatan semua Prodi ✓
16. Presensi dosen dan mahasiswa ✓
17. Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa dan verifikasi Prodi ✓
18. Daftar nilai akhir dari dosen ✓
19. Kalender akademik ✓
20. Daftar dosen dan mahasiswa bimbingan akademik untuk semua Prodi ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 20 Nov 2017
 Jam : 10.00 – 12.00
 Unit : BAAK

Auditee : Arif Hidayat, ST.,M.Eng
 Auditor :
 a. Ketua : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc
 b. Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Arif Hidayat, ST.,M.Eng			AUDITOR : Ftiria Nugraheni S, SP.,M.Sc	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Proses Pembelajaran			
1.	Apakah BAAK telah membuat SK mengajar, pembimbingan untuk seluruh dosen setiap semester?	Y	BAAK telah membuat SK mengajar, pembimbingan untuk seluruh dosen setiap semester	Telah sesuai
2.	Apakah BAAK telah menyiapkan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa untuk semua matakuliah di tiap semester?	Y	BAAK telah menyiapkan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa untuk semua matakuliah di tiap semester	Telah sesuai
3.	Apakah BAAK melakukan rekap kehadiran dosen dan mahasiswa serta melaporkannya ke masing-masing program studi?	Y	BAAK melakukan rekap kehadiran dosen dan mahasiswa serta melaporkannya ke masing-masing program studi	Telah sesuai
4.	Apakah BAAK merekap penilaian dari semua dosen dan dilaporkan ke prodi?	Y	BAAK merekap penilaian dari semua dosen dan dilaporkan ke prodi	Telah sesuai
5.	Apakah BAAK memiliki SOP pengajuan Cuti, legalisir, dan surat keterangan aktif mahasiswa?	Y	BAAK memiliki SOP pengajuan Cuti, legalisir, dan surat keterangan aktif mahasiswa	Telah sesuai
6.	Apakah BAAK telah membuat kalender akademik setiap tahun yang ditetapkan dengan SK Direktur?	Y	BAAK telah membuat kalender akademik setiap tahun yang ditetapkan dengan SK Direktur	Telah sesuai
7.	Apakah BAAK telah membagikan kalender akademik kepada semua dosen?	Y	BAAK telah membagikan kalender akademik kepada semua dosen	Telah sesuai


8.	Apakah BAAK memiliki semua biodata mahasiswa aktif Politeknik LPP?	Y	BAAK memiliki semua biodata mahasiswa aktif Politeknik LPP	Telah sesuai
9.	Apakah BAAK memiliki form pengajuan cetak KTM, Ijazah, dan transkrip nilai?	Y	BAAK memiliki form pengajuan cetak KTM, Ijazah, dan transkrip nilai	Telah sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
1.	Apakah BAAK merekap penilaian dari semua dosen dan dilaporkan ke prodi?	Y	BAAK merekap penilaian dari semua dosen dan dilaporkan ke prodi	Telah sesuai
2.	Apakah BAAK memiliki SOP terkait pembuatan dan pencetakan KTM, KRS, KHS Ijazah, Transkrip Nilai serta legalisasi ijazah dan transkrip nilai?	Y	BAAK memiliki SOP terkait pembuatan dan pencetakan KTM, KRS, KHS Ijazah, Transkrip Nilai serta legalisasi ijazah dan transkrip nilai	Telah sesuai
Standar Dosen dan Tendik				
1.	Apakah BAAK memiliki biodata semua dosen yang mengajar di Politeknik LPP?	Y	BAAK telah memiliki biodata semua dosen yang mengajar di Politeknik LPP	Telah sesuai
Standar Layanan Bimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa				
1.	Apakah mahasiswa mendapatkan fasilitas bimbingan konseling oleh psikolog?	Y	Semua mahasiswa mendapatkan fasilitas bimbingan konseling oleh psikolog	Telah sesuai
2.	Apakah bimbingan yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dilaksanakan minimal 3 kali?	T	Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 65%)	Belum sesuai
3.	Apakah DPA membimbing maksimal 20 mahasiswa dalam satu semester?	T	Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 50%)	Belum sesuai

Keterangan:

Y = Ya;


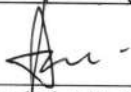

T = Tidak

Yogyakarta, 20 November 2017
Auditor


Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Bagian	Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)		
Kepala Bagian	Arif Hidayat, ST.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	20 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
1. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 65%).			
2. Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 50%).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
1. Diperketat lagi untuk dilakukannya pertemuan guna menyadarkan mahasiswa menyelesaikan studi secara tepat waktu.			
2. Setiap mahasiswa dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing akademik untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang dibimbingnya bertujuan untuk membantu mahasiswa supaya bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	20 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>)			
-			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2017

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Bagian Administrasi Keuangan (BAU) dan SDM

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Daftar Biodata seluruh karyawan termasuk dosen dan tendik	✓		
2	Fotokopi ijazah terakhir dosen dan tendik	✓		
3	Fotokopi pelatihan, kursus, workshop, seminar yang diikuti oleh dosen dan tendik	✓		
4	SK Jafa Dosen	✓		
5	Surat keterangan sehat semua karyawan	✓		
6	BKD semua dosen setiap semester	✓		
7	SKP semua karyawan setiap tahun	✓		
8	Instrumen penilaian kinerja dosen dan tendik	✓		
9	Instrumen penilaian kinerja karyawan	✓		
10	Laporan hasil penilaian dosen dari mahasiswa	✓		
11	Laporan hasil penilaian tendik dan tenaga administrasi dari mahasiswa	✓		
12	Daftar dosen RPL yang dimiliki masing-masing program studi	✓		
13	Fotocopi ijazah terakhir pustakawan dan laboran	✓		
14	Sertifikat pelatihan, kursus, workshop pustakawan dan laboran	✓		

- 15 Daftar jumlah dosen tetap semua Prodi ✓
- 16 Daftar jumlah mahasiswa ✓
- 17 Struktur organisasi update ✓
- 18 Daftar dosen dan mahasiswa bimbingan akademik ✓
- 19 Data lengkap semua karyawan ✓
- 20 Data dosen praktisi dari semua Prodi ✓
- 21 Laporan magang dosen ✓
- 22 Laporan tahunan, laporan keuangan ✓
- 23 Buku panduan Sistem ✓
- 24 Panduan BAU ✓
- 25 Panduan penyusunan LpJ ✓

6.	Apakah persentase dosen tetap dari seluruh total dosen telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase dosen tetap dari seluruh total dosen telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
7.	Apakah jumlah dosen tidak tetap dengan jafa asisten ahli dan lektor sudah sesuai target yang diharapkan?	Y	jumlah dosen tidak tetap dengan jafa asisten ahli dan lektor sudah sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
8.	Apakah jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai target yang diharapkan?	T	jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan	Belum sesuai
9.	Apakah jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
10.	Apakah jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
11.	Apakah jumlah maksimal beban kerja dosen yang tidak memiliki jabatan struktural telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah maksimal beban kerja dosen yang tidak memiliki jabatan struktural telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
12.	Apakah seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
13.	Apakah seluruh tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	seluruh tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
14.	Apakah persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan target yang diharapkan (23,5%)	Belum sesuai
15.	Apakah jumlah dosen praktisi di setiap prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah dosen praktisi di setiap prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	Standar Penilaian Dosen dan Tendik serta Tenaga Administrasi			

1.	Apakah semua dosen melakukan penulisan BKD dan SKP di setiap akhir semester?	Y	semua dosen melakukan penulisan BKD dan SKP di setiap akhir semester	Telah sesuai
2.	Apakah semua karyawan melakukan penulisan SKP setiap tahun?	Y	semua karyawan melakukan penulisan SKP setiap tahun	Telah sesuai
3.	Apakah persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai 3 dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai 3 dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah persentase penilaian dosen dari teman sejawat (minimal 3,75) telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase penilaian dosen dari teman sejawat (minimal 3,75) telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah semua dosen tetap telah melakukan magang ke industri?	Y	semua dosen tetap telah melakukan magang ke industri	Telah sesuai
6.	Apakah jumlah dosen praktisi dari industri masing-masing prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah dosen praktisi di setiap prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
7.	Apakah semua karyawan mendapatkan penilaian dari mahasiswa minimal 3 telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	semua karyawan mendapatkan penilaian dari mahasiswa minimal 3 telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
8.	Apakah semua karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan hanya 81%	Belum sesuai
Standar Pustakawan				
1.	Apakah pustakawan telah memiliki kualifikasi sesuai dengan target yang diharapkan?	T	pustakawan telah memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%)	Belum sesuai
2.	Apakah jumlah tenaga perpustakaan telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah tenaga perpustakaan telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Laboran				
1.	Apakah laboran telah memiliki kualifikasi sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	laboran telah memiliki kualifikasi sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah laboran di masing-masing prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%)	Telah sesuai

	Standar Perolehan Dana			
1.	Apakah persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah perolehan dana bersumber dari usaha produktif milik Politeknik telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	perolehan dana bersumber dari usaha produktif milik Politeknik telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	Standar Penggunaan Dana			
1.	Apakah persentase penggunaan dana untuk mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase penggunaan dana untuk mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase penggunaan dana untuk operasional telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase penggunaan dana untuk operasional telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah penggunaan dana untuk pengembangan diri telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	penggunaan dana untuk pengembangan diri belum sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	Standar Pelaporan Keuangan			
1.	Apakah BAU telah memiliki laporan keuangan setiap tahun pada akhir bulan januari?	Y	BAU telah memiliki laporan keuangan setiap tahun pada akhir bulan januari	Telah sesuai
2.	Apakah laporan keuangan telah diaudit oleh KAP setiap tahun?	Y	laporan keuangan telah diaudit oleh KAP setiap tahun	Telah sesuai
3.	Apakah opini yang didapatkan dari KAP adalah WTP?	Y	opini yang didapatkan dari KAP adalah WTP	Telah sesuai
	Standar Sistem Pembayaran SPP			
1.	Apakah BAU memiliki panduan sistem pembayaran SPP online?	Y	BAU memiliki panduan sistem pembayaran SPP online	Telah sesuai
2.	Apakah panduan sistem pembayaran SPP online telah dilakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa?	Y	panduan sistem pembayaran SPP online telah dilakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa	Telah Sesuai
3.	Apakah BAU memiliki data tentang laporan pembayaran SPP seluruh mahasiswa?	Y	BAU memiliki data tentang laporan pembayaran SPP seluruh mahasiswa	Telah sesuai


	Standar Sistem Penggajian Karyawan			
1.	Apakah BAU memiliki standar penggajian yang telah ditetapkan oleh yayasan?	Y	BAU memiliki standar penggajian yang telah ditetapkan oleh yayasan	Telah sesuai
2.	Apakah BAU memiliki panduan dalam sistem penggajian online?	Y	BAU memiliki panduan dalam sistem penggajian online	Telah sesuai
	Standar Pengajuan Dispensasi			
1.	Apakah BAU memiliki panduan untuk mahasiswa yang ingin mengajukan dispensasi pembayaran?	Y	BAU memiliki panduan untuk mahasiswa yang ingin mengajukan dispensasi pembayaran	Telah sesuai
	Standar Penyusunan Anggaran			
1.	Apakah BAU memiliki panduan untuk membuat anggaran di semua unit?	Y	BAU memiliki panduan untuk membuat anggaran di semua unit	Telah sesuai
2.	Apakah BAU memiliki rekap laporan pengajuan anggaran di setiap unit?	Y	BAU memiliki rekap laporan pengajuan anggaran di setiap unit	Telah sesuai
	Standar Laporan Pertanggungjawaban			
1.	Apakah BAU memiliki panduan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk setiap unit?	Y	BAU memiliki panduan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk setiap unit	Telah sesuai
2.	Apakah BAU memiliki semua laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh semua unit dan bagian?	Y	BAU memiliki semua laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh semua unit dan bagian	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;


T = Tidak

Yogyakarta, 6 November 2017
Auditor




Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Bagian	Bagian Administrasi Keuangan (BAU) dan SDM		
Kepala Bagian	Christiana Sri,SE.,M.Si		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	6 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
<ol style="list-style-type: none">1. Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan2. Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan3. Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan4. Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi5. Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan6. Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan7. Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan8. Persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan target yang diharapkan9. Karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan hanya 81%10. Pustakawan telah memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan11. Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja sebagai upaya untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas dan sesuai ketentuan yang diharapkan.2. Jika tugas utama belum tercapai dengan adanya tugas yang lain harus dikerjakan juga sebaiknya staf perlu ditambah lagi guna untuk mencapai target dari rasio staf tersebut.3. Dengan adanya bantuan asisten dapat membantu meringankan beban dosen.4. Dibentuknya sistem kelompok untuk melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing akademik.5. Menunjukkan bahwa indikator kinerja untuk persentase dosen tidak tetap dengan jabatan lektor kepala belum memenuhi target dengan tingkat capaian kinerja namun langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja ini adalah melakukan pendataan dosen yang telah memiliki Jabatan Akademik Lektor lebih dari 5 tahun dan memberikan surat edaran untuk segera mengajukan usulan jabatan akademik.			

6. Menunjukkan bahwa indikator kinerja untuk persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala belum memenuhi target dengan tingkat capaian kinerja namun langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja ini adalah melakukan pendataan dosen yang telah memiliki Jabatan Akademik Lektor lebih dari 5 tahun dan memberikan surat edaran untuk segera mengajukan usulan jabatan akademik.
7. Sebaiknya untuk dosen yang memiliki jabatan struktural bebannya lebih di pertegas lagi karena jabatan struktural jabatan yang sudah terstruktur dalam organisasi jadi seandainya kalau dosen yang memiliki jabatan yang struktural tidak sesuai dengan target yang diharapkan maka kedudukan jabatan struktural tersebut biasanya akan berubah-ubah.
8. Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural tersebut seharusnya mencapai target hal ini dikarenakan bahwa dosen yang tidak memiliki beban tersebut tidak memiliki tugas rangkap atau beban yang lebih sebaiknya untuk dosen tersebut harus lebih dipertegas lagi agar target mencapai dan sesuai yang diinginkan.
9. Presentasi dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik pada dasarnya secara jumlah telah melebihi target yang telah ditetapkan namun secara presentase capaian tidak terpenuhi karena jumlah dosen tetap yang dijadikan pembanding mengalami peningkatan lebih banyak dari pada indikator kinerja yang diminta.
10. Dengan adanya evaluasi kerja untuk penilaian karyawan maka dapat mendorong tim/karyawan lebih giat lagi dalam bekerja.
11. Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melayani perpustakaan. Meski begitu pustakawan menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja.
12. Sebaiknya untuk laboratorium labronnya perlu tambahkan dikarenakan saat mahasiswa melakukan penelitian itu tidak cukup hanya beberapa laboran saja karena mahasiswa ketika melakukan penelitian membutuhkan teknisi dan juga analisa dari laboran tersebut

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	6 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Manajemen Politeknik LPP Yogyakarta (BOD)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	SK Tim Penyusun RPJP	✓		
2	Dokumen RPJP	✓		
3	SK Tim penyusun Visi Misi	✓		
4	Dokumen Statuta	✓		
5	Dokumen Rencana Strategis	✓		
6	Dokumen Rencana Operasional	✓		
7	Dokumen sistem tata pamong	✓		
8	Dokumen legalitas lembaga	✓		
9	Dokumen status tanah dan gedung kampus	✓		
10	Dokumen manajemen resiko		✓	
11	Dokumen Analisis dan Rancangan Jabatan	✓		
12	Dokumen Laporan Kinerja PT	✓		
13	Dokumen Kebijakan Pengelolaan Suasana Akademik	✓		
14	Dokumen RKAP Tahunan	✓		
15	Dokumen pedoman mekanisme pemilihan BOD di tingkat PT	✓		
16.	Struktur organisasi dan uraian tugas	✓		
17.	Kode etik dosen, karyawan dan mahasiswa	✓		
18.	SOP semua unit	✓		
19.	Data karyawan dan struktur organisasi	✓		
20.	Dokumen SK pendiri yayasan dan PT	✓		
21.	Kebijakan mutu, manual mutu, Standar mutu	✓		
22.	Dokumen SK pendiri yayasan dan PT	✓		
23.	Laporan keuangan yang telah diaudit	✓		
24.	SK pembentukan UPM	✓		
25.	Rapat kerja tahunan	✓		
26.	Aturan karyawan	✓		
27.	SK mengajar, SK dosen PA, SK dosen pembimbing PKL /TA	✓		
28.	undangan, daftar hadir rapat, notulen rapat, foto-foto	✓		

5.	Apakah politeknik memiliki dokumen kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa?	Y	politeknik telah memiliki dokumen kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa	Telah sesuai
6.	Apakah persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 73%)	Belum sesuai
7.	Apakah persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
Standar Tata Pamong Kredibel				
1.	Apakah politeknik memiliki dokumen terkait legalitas lembaga?	Y	politeknik memiliki dokumen terkait legalitas lembaga	Telah sesuai
2.	Apakah politeknik memiliki mekanisme penyusunan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu?	Y	politeknik memiliki mekanisme penyusunan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu	Telah sesuai
3.	Apakah politeknik memiliki dokumen sistem pengelolaan SDM (kepegawaian)?	Y	politeknik memiliki dokumen sistem pengelolaan SDM (kepegawaian)	Telah sesuai
Standar Tata Pamong Akuntabel				
1.	Apakah politeknik memiliki dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan capaiannya setiap tahun?	Y	politeknik memiliki dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan capaiannya setiap tahun	Telah sesuai
2.	Apakah politeknik memiliki unit yang berfungsi sebagai unit pengawasan?	Y	politeknik memiliki unit yang berfungsi sebagai unit pengawasan	Telah sesuai
3.	Apakah laporan keuangan Politeknik di audit oleh KAP yang ditunjuk oleh yayasan?	Y	laporan keuangan Politeknik di audit oleh KAP yang ditunjuk oleh yayasan	Telah sesuai
4.	Apakah semua unit yang ada di Politeknik ikut serta terlibat dalam penyusunan RKA Politeknik?	Y	semua unit yang ada di Politeknik ikut serta terlibat dalam penyusunan RKA Politeknik	Telah sesuai
5.	Apakah sistem informasi terintegrasi di Politeknik selalu dilakukan peningkatan/update dan bisa diakses oleh semua pihak?	Y	sistem informasi terintegrasi di Politeknik selalu dilakukan peningkatan/update dan bisa diakses oleh semua pihak	Telah sesuai
Standar Tata Pamong Transparan				
1.	Apakah Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan oleh semua unit kerja?	Y	Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan oleh semua unit kerja	Telah sesuai
2.	Apakah Politeknik memiliki panduan tata cara pemilihan manajemen Politeknik LPP (BOD)?	Y	Politeknik memiliki panduan tata cara pemilihan manajemen Politeknik LPP (BOD)	Telah sesuai

	Standar Tata Pamong Bertanggung Jawab			
1.	Apakah BOD menyusun laporan kinerja PT dan mempresentasikannya pada senat dan yayasan setiap tahun?	Y	BOD menyusun laporan kinerja PT dan mempresentasikannya pada senat dan yayasan setiap tahun	Telah sesuai
	Standar Tata Pamong Keadilan			
1.	Apakah aturan penghargaan dan sanksi telah dilaksanakan?	Y	aturan penghargaan dan sanksi telah dilaksanakan	Telah sesuai
2.	Apakah prinsip keadilan untuk semua aspek pelayanan kepada seluruh civitas academica sudah diterapkan?	Y	prinsip keadilan untuk semua aspek pelayanan kepada seluruh civitas academica sudah diterapkan	Telah sesuai
3.	Apakah sistem penugasan dosen untuk pengampu mata kuliah prodi dilakukan dengan rapat bersama masing-masing prodi?	Y	sistem penugasan dosen untuk pengampu mata kuliah prodi dilakukan dengan rapat bersama masing-masing prodi	Telah sesuai
	Standar Kepemimpinan Operasional			
1.	Apakah BOD memiliki dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing?	Y	BOD memiliki dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing	Telah sesuai
2.	Apakah kebijakan dan strategi pengembangan politeknik telah melibatkan anggota senat?	Y	kebijakan dan strategi pengembangan politeknik telah melibatkan anggota senat	Telah sesuai
3.	Apakah seluruh civitas academica mempunyai kebebasan (selama masih dalam area pekerjaan dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku) dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan?	Y	seluruh civitas academica mempunyai kebebasan (selama masih dalam area pekerjaan dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku) dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan	Telah sesuai
	Standar Kepemimpinan Organisasi			
1.	Apakah rapat kerja yang membahas rencana program kerja, serta progress program kerja, serta laporan akhir program kerja telah dilaksanakan setiap tahun?	Y	rapat kerja yang membahas rencana program kerja, serta progress program kerja, serta laporan akhir program kerja telah dilaksanakan setiap tahun	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah rapat koordinasi telah dilaksanakan sesuai target yang diharapkan?	Y	jumlah rapat koordinasi telah dilaksanakan sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
	Standar Kepemimpinan Publik			
1	Apakah persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasional/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasional/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
2.	Apakah audit telah dilaksanakan oleh Tim audit UPMPI?	Y	Audit monitoring internal telah dilaksanakan oleh Tim audit	Telah sesuai

			UPMPI	
3.	Apakah pelaporan hasil kerja disampaikan saat pelaksanaan wisuda?	Y	disampaikan saat pelaksanaan wisuda	Telah sesuai
	Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi			
1.	Apakah BOD Politeknik LPP telah menyusun panduan terkait kebijakan suasana akademik (otonomi keilmua, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)?	Y	BOD Politeknik LPP telah menyusun panduan terkait kebijakan suasana akademik (otonomi keilmua, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Telah sesuai
2.	Apakah panduan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh civitas academica?	Y	panduan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh civitas academica	Telah sesuai
3.	Apakah persentase program kegiatan bentuk baik dalam kelas maupun di luar kelas yang melibatkan seluruh civitas academica telah terlaksana sesuai target yang diharapkan?	Y	persentase program kegiatan bentuk baik dalam kelas maupun di luar kelas yang melibatkan seluruh civitas academica telah terlaksana telah sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah program kegiatan yang melibatkan partisipasi antar dosen dan mahasiswa telah dilaksanakan?	Y	program kegiatan yang melibatkan partisipasi antar dosen dan mahasiswa telah dilaksanakan	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

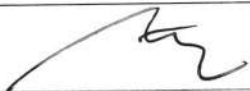


T=Tidak

Yogyakarta, 20 November 2017
Auditor


Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Bagian	Manajemen Politeknik LPP Yogyakarta (BOD)		
Kepala Bagian	BOD		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	20 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 73%)2. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan3. Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Semua tim unit kerja harus lebih menerapkan SOP yang sudah ditetapkan agar persentase kinerja unit dapat sesuai target yang diharapkan.2. Perlunya tambahan personil untuk tiap unit agar dapat berkerja dengan maksimal sehingga persentase yang ditargetkan sesuai dengan yang diharapkan.3. Adanya kerja sama dosen dengan kepengurusan organisasi yang ada di kampus untuk kemajuan Politeknik sehingga program kerja yang telah disusun dalam kepengurusan organisasi dapat tercapai dan sesuai dengan target yang diharapkan.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	20 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2017 .
----------------------	---	-----------	---------------

Lampiran: 1**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2016	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2016	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		

23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		
24	Contoh laporan PkM dosen	✓		
25	Contoh materi atau bentuk pelaksanaan PkM dosen	✓		

- 26 Sk mengajar, Rapat Koordinasi Prodi ✓
- 27 Modul acara Praktikum ✓
- 28 Daftar nilai di BAAK ✓
- 29 Laporan BKD dan SKP ✓

2.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki panduan penyusunan kurikulum?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Telah sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
1.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah memiliki semua SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Telah sesuai
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan semua dosen telah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Telah sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya	Telah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, sudah ada kesesuaian antara RPS dengan materi yang disampaikan dosen	Telah sesuai
4.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Telah sesuai
5.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan?	T	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Belum sesuai
6.	Apakah prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten	Telah sesuai
7.	Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki semua bu mata acara praktikum	Telah sesuai

8.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
1.	Apakah komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak kuliah dan RPS dosen?	Y	Komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS dosen	Telah sesuai
2.	Apakah dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	T	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai	Telah sesuai
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	T	Dosen tetap prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai
6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai

	Standar Penyusunan Kurikulum			
1.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum	Telah sesuai
2.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki SK penetapan kurikulum program studi?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki SK penetapan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah kurikulum prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 6 November 2017


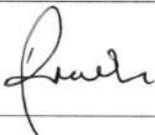
Auditor




Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenjang Pendidikan	Diploma tiga		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Ketua Program Studi	Retno Muningsih, SP.,M.Sc		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	6 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan 2. Lulusan belum memiliki SKPI 3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali 4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian Akademik hanya sebesar 41% 5. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa pentingnya IPK sebagai syarat administrasi melamar kerja 2. SKPI sebaiknya dikeluarkan bersamaan dengan ijazah untuk memudahkan mahasiswa dalam proses administrasi melamar kerja. 3. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring 4. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu. 5. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	6 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): —			

TandaTangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017 .

Lampiran: 1**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2016	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2016	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		

24	Contoh laporan PkM dosen	✓		
25	Contoh materi atau bentuk pelaksanaan PkM dosen	✓		

- 26 SK Mengajar, Rapat Koordinasi Prodi ✓
- 27 Model acara praktikum ✓
- 28 Daftar nilai di BAAK ✓
- 29 Laporan BKD dan SKP ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal :Senin, 6 November 2017
 Jam : 13.00 – 17.00
 Unit : Prodi D4 BTP

Auditee : Hartini, SP.,M.Sc
 Auditor :
 a.Ketua : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc
 b.Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Hartini, S.P.,M.Sc			AUDITOR : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Kompetensi Lulusan				
1.	Apakah IPK lulusan prodi BTP D4 telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	IPK lulusan prodi BTP D4 telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase lulusan prodi BTP D4 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	persentase lulusan prodi BTP D4 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah lulusan prodi BTP D4 telah memiliki SKPI di tahun 2017?	T	lulusan prodi BTP D4 belum memiliki SKPI di tahun 2017	Belum sesuai
4.	Apakah di tahun 2017 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	di tahun 2017 hasil penilaian pengguna sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah lama studi prodi BTP D4 telah memenuhi target yang diharapkan (ada dibawah)?	Y	lama studi prodi BTP D4 memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
6.	Apakah di tahun 2017 prodi BTP D4 bisa lulus tepat waktu semua?	Y	di tahun 2017 prodi BTP D4 bisa lulus tepat waktu semua	Telah sesuai
7.	Apakah waktu tunggu lulusan prodi BTP D4 di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	waktu tunggu lulusan prodi BTP D4 di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku kurikulu yang memuat CP lulusan dan yang telah sesuai dengan KKNI	Telah sesuai

2.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki panduan penyusunan kurikulum?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Telah sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
1.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah memiliki semua SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Telah sesuai
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan semua dosen telah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Telah sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya	Telah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, sudah ada kesesuaian antara RPS dengan materi yang disampaikan dosen	Telah sesuai
4.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Telah sesuai
5.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan?	T	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Belum sesuai
6.	Apakah prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten	Telah sesuai
7.	Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki semua bu mata acara praktikum	Telah sesuai

8.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
9.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat sesuai SN Dikti?	T	Prodi D4 belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa	Belum sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
1.	Apakah komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak kuliah dan RPS dosen?	Y	Komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS dosen	Telah sesuai
2.	Apakah dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	T	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai	Telah sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
1.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	T	Dosen tetap prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (50%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai

6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai
Standar Penyusunan Kurikulum				
1.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum	Telah sesuai
2.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki SK penetapan kurikulum program studi?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki SK penetapan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah kurikulum prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 6 November 2017


Auditor





Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenjang Pendidikan	Diploma empat		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Ketua Program Studi	Hartini, SP.,M.Sc		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	6 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan2. Lulusan belum memiliki SKPI3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali4. Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42%6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa pentingnya IPK sebagai syarat administrasi melamar kerja.2. SKPI sebaiknya dikeluarkan bersamaan dengan ijazah untuk memudahkan mahasiswa dalam proses administrasi melamar kerja.3. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring.4. Khususnya dosen Budidaya Tanaman dan Program studi memberikan bimbingan dan pengarahan untuk melakukan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat hal ini dilakukan karena minimnya kesadaran mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga diperlukan ketegasan dari program studi dengan mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.5. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.6. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	6 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) :</i>			
—			
TandaTangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Unit Kerjasama

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra dan Roadmap Unit Kerjasama dan Pemasaran (PMB)	✓		
2	Buku Panduan Kerjasama, pengembangan jejaring kerjasama		✓	
3	Dokumen MOU di bidang pendidikan	✓		
4	Dokumen MOU di bidang penelitian	✓		
5	Dokumen MOU di bidang PkM	✓		
6	Dokumen MOU di bidang lainnya	✓		
7	Dokumen MOA di bidang pendidikan	✓		
8	Dokumen MOA di bidang penelitian	✓		
9	Dokumen MOA di bidang PkM	✓		
10	Dokumen MOA di bidang lainnya	✓		
11	Dokumen Bukti Kerjasama di semua bidang	✓		
12	Daftar semua perusahaan/PT/Institusi lainnya yang pernah menjalin kerjasama	✓		
13	Identitas semua mitra kerjasama	✓		
14	Laporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama	✓		
15	Dokumen survei kepuasan pengguna	✓		
16	Daftar status kerjasama (periode mulai-berakhir)	✓		
17	SK penetapan jumlah mahasiswa baru per tahun	✓		
18	Buku panduan/pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa dan non beasiswa	✓		
19	Laporan kegiatan pemasaran tahun 2018	✓		
20	Pedoman pengelolaan penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi beasiswa	✓		
21	Dokumen proposal penawaran pemberian beasiswa ke perusahaan	✓		
22	Bukti sosialisasi pemasaran dan beasiswa	✓		

23	SK penetapan Tim Focal Group PUG	✓		
24	Bukti kegiatan PUG	✓		
25	Panduan Penerimaan mahasiswa asing	✓		
26	Daftar mahasiswa asing dan yang melakukan pertukaran mahasiswa di tahun 2018	✓		

27. Panduan Pengelolaan Kerjasama ✓

28. Data dokumen Kerjasama ✓

2.	Apakah persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah melebihi dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah target daya tampung program D3 terpenuhi ditahun 2018?	T	Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2018	Belum sesuai
4.	Apakah target daya tampung program D4 terpenuhi ditahun 2018?	T	Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2018	Belum sesuai
5.	Apakah unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumen SK penetapan sistem promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2018?	Y	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumen SK penetapan sistem promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2018	Telah sesuai
6.	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumentasi lengkap terkait kegiatan promosi dan pemasaran?	Y	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumentasi lengkap terkait kegiatan promosi dan pemasaran	Telah sesuai
Standar Skema Beasiswa				
1.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki panduan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa?	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki panduan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa	Telah sesuai
2.	Apakah kuota beasiswa di tahun 2018 mengalami peningkatan 5% dari total mahasiswa baru tahun 2018?	Y	kuota beasiswa di tahun 2018 telah mengalami peningkatan 5% dari total mahasiswa baru tahun 2018 (lebih tercapai)	Telah sesuai
3.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki laporan akademik dan non akademik mahasiswa program beasiswa di setiap semesternya?	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki laporan akademik dan non akademik mahasiswa program beasiswa di setiap semesternya	Telah sesuai
Standar Penerimaan Mahasiswa Asing				
1.	Apakah jumlah mahasiswa asing di tahun 2017 terpenuhi?	Y	jumlah mahasiswa asing di tahun 2017 telah terpenuhi	Telah sesuai
2.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki pedoman penerimaan dan pengelolaan mahasiswa asing?	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki pedoman penerimaan dan pengelolaan mahasiswa asing	Telah sesuai
3.	Apakah ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa di tahun 2017	Y	ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa di tahun 2017	Telah sesuai

	mahasiswa?			
	Standar Kesetaraan Gender			
1.	Apakah ditahun 2017 persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan sejumlah 20% dari total mahasiswa baru di tahun 2018?	Y	persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan sejumlah 20% dari total mahasiswa baru di tahun 2017	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;




T=Tidak

Yogyakarta, 15 November 2017
Auditor


Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit	Unit Kerjasama dan Pemasaran		
Kepala Unit	Arif Hidayat, ST.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	15 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
1. Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2017 2. Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
1. Kurangnya promosi yang dilakukan untuk memikat daya tarik calon mahasiswa baru untuk kuliah dengan program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan. 2. Mungkin sebagian calon mahasiswa memperhitungkan dengan sarjanah terapan karena kebanyakan proses administrasi kerja lebih membutuhkan sarjanah S1.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	15 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>) :			
—			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2017

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Unit Kemahasiswaan dan alumni dan Pemasaran

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra dan Roadmap Unit Kemahasiswaan dan alumni,	✓		
2	Buku Panduan Kemahasiswaan dan alumni, pengembangan jejaring Kemahasiswaan dan alumni.		✓	
3	Dokumen hasil tracer study	✓		
4	Dokumen panduan-panduan terkait organisasi mahasiswa,	✓		
5	Dokumen daftar kegiatan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik	✓		
6	Dokumen bukti keikutsertaan dalam kompetisi	✓		
7	Dokumen bukti-bukti kegiatan pelatihan mahasiswa	✓		
8	Laporan kegiatan bagian kemahasiswaan dan alumni.	✓		
9	Bukti kegiatan mahasiswa.	✓		
10	Dokumen Bukti Kemahasiswaan dan alumni di semua bidang	✓		
11	Daftar semua perusahaan/PT/Institusi lainnya yang pernah menjalin Kemahasiswaan dan alumni	✓		
12	Identitas semua mitra Kemahasiswaan dan alumni	✓		
13	Laporan hasil monitoring dan Evaluasi bagian Kemahasiswaan dan alumni.	✓		
14	Dokumen survei kepuasan pengguna	✓		
15	Daftar status Kemahasiswaan dan alumni (periode mulai-berakhir)	✓		

- 16 kartu asuransi jiwa dan poliklinik ✓
- 17 Data Ikatan alumni ✓
- 18 Panduan rekrutmen ✓

7.	Apakah pendampingan kegiatan UKM telah dilakukan sesuai target yang ditetapkan?	T	Di tahun 2017 Pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidental	Belum sesuai
8.	Apakah monev telah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni setiap 1 bulan sekali?	T	Monev belum dilakukan secara rutin, hanya bersifat insidental	Belum sesuai
9.	Apakah mahasiswa telah diikuti dalam kompetisi di luar kampus sesuai target yang diharapkan?	Y	mahasiswa telah diikuti dalam kompetisi di luar kampus sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
10.	Apakah ada program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di setiap tahun?	Y	ada program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di setiap tahun	Telah sesuai
Standar Penyelenggaraan Pelatihan Character Building				
1.	Apakah program pelatihan character building telah dilaksanakan setahun dua kali?	T	program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali dan belum semua mahasiswa	Belum sesuai
Standar Rekrutmen Calon Lulusan				
1.	Apakah Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan?	Y	Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan	Telah sesuai
2.	Apakah lulusan tahun 2017 memiliki masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan?	Y	Lulusan 2017 memiliki masa tunggu kurang dari 6 bulan	Telah sesuai
3.	Apakah di tahun 2017 jumlah perusahaan yang bekerjasama untuk melakukan rekrutmen telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	Di tahun 2017 jumlah perusahaan yang bekerjasama untuk melakukan rekrutmen telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Pembekalan Karir Calon Lulusan				
1.	Apakah Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki panduan pembekalan karir untuk calon lulusan?	Y	Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki panduan pembekalan karir untuk calon lulusan	Telah sesuai
2.	Apakah lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah?	T	lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah belum 100% (hanya 79,3%)	Belum sesuai

3.	Apakah kegiatan pembekalan bagi calon lulusan telah dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan?	Y	kegiatan pembekalan bagi calon lulusan telah dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan	Telah sesuai
Standar Pengelolaan Alumni				
1.	Apakah alumni Politeknik LPP memiliki organisasi ikatan alumni?	Y	alumni Politeknik LPP telah memiliki organisasi ikatan alumni	Telah sesuai
2.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data terkait tracer study?	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data terkait tracer study	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;


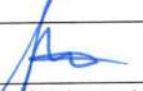


T = Tidak

Yogyakarta, 22 November 2017
Auditor


Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit	Kemahasiswaan dan Alumni		
Kepala Unit	Saktiyono Sigit, SP.,M.Sc		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	22 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) :			
<ol style="list-style-type: none">1. Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki roadmap pengembangan bimbingan dan kegiatan mahasiswa di tahun 2017.2. Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2017.3. Di tahun 2017 Pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidental.4. Monev belum dilakukan secara rutin, hanya bersifat insidental.5. Program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali dan belum semua mahasiswa.6. Lulusan tahun 2017 kesesuaian bidang kerja dengan ilmunya belum 100% sesuai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan penalaran kreatifitas serta penataan dan penguatan program SIAT kemahasiswaan.2. Membuat pedoman panduan kemahasiswaan yang terstruktur3. Pelaksanaan yang dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja.4. Dilakukannya monev untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.5. Adanya gerakan untuk melakukan program pelatihan character building kepada mahasiswa berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan potensi tersebut.6. Evaluasi kurikulum			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	22 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>) :			
			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Nov 2017

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Bagian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra dan Roadmap Unit LSP	✓		
2	Laporan dan Evaluasi Hasil Bagian LSP	✓		
3	Dokumen survei kepuasan pengguna	✓		
4	Surat ijin pendirian LSP dari BNSP yang masih berlaku	✓		
5	Dokumen perpanjangan izin pendirian LSP	✓		
6	Dokumen perangkat asesmen	✓		
7	Dokumen hasil pengujian/asesmen	✓		
8	Daftar sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan	✓		
9	Daftar asesor beserta No asesor	✓		
10	Daftar skema sertifikasi	✓		
11	Dokumen audit mutu LSP	✓		
12	Daftar auditor mutu LSP	✓		

- 13 Daftar nama asesor dan sertifikat kompetensi ✓
- 14 Sertifikat Perpanjangan dan BNSP ✓
- 15 Laporan Kegiatan ✓
- 16 Laporan Tahunan LSP ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Nov 2017
 Jam : 13.00 – 15.30
 Unit : LSP

Auditee : M. Mustangin, ST., M. Eng
 Auditor :
 a. Ketua : Fitria Nugraheni S, SP., M. Sc
 b. Anggota : Retno Muningsih, SP., M. Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: M. Mustangin, ST., M. Eng			AUDITOR : Ftiria Nugraheni S, SP., M. Sc	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar LSP				
1.	Apakah bagian LSP telah memiliki Resntra dan Roadmap LSP?	Y	LSP telah memiliki Renstra dan Roadmap unit sampai 5 tahun ke depan	Telah sesuai
2.	Apakah LSP memiliki surat ijin pendirian dari BNSP?	Y	LSP memiliki surat ijin pendirian dari BNSP	Telah sesuai
3.	Apakah LSP memiliki dokumen perpanjangan surat ijin ke BNSP?	Y	LSP memiliki dokumen perpanjangan surat ijin ke BNSP	Telah sesuai
4.	Apakah LSP memiliki dokumen perangkat asesmen?	Y	LSP memiliki dokumen perangkat asesmen	Telah sesuai
5.	Apakah LSP memiliki hasil pengujian asesmen yang telah dilaksanakan?	Y	LSP memiliki hasil pengujian asesmen yang telah dilaksanakan	Telah sesuai
6.	Apakah persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sudah mencapai target yang diharapkan?	Y	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi telah mencapai target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Asesor LSP				
1.	Apakah LSP memiliki data nama dan nomer asesor?	Y	LSP memiliki data nama dan nomer asesor	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP Politeknik LPP di tahun 2017 telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	jumlah asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP Politeknik LPP di tahun 2017 telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah LSP memiliki bukti perpanjangan sertifikat kompetensi semua asesor di Politeknik LPP?	Y	LSP memiliki bukti perpanjangan sertifikat kompetensi semua asesor di Politeknik LPP	Telah sesuai
Standar Skema LSP				
1.	Apakah LSP memiliki dokumen skema sertifikasi?	Y	LSP politeknik LPP memiliki dokumen skema sertifikasi	Telah sesuai

2.	Apakah skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP Politeknik LPP telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	Skema sertifikasi di tahun 2017 telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Audit Mutu LSP				
1.	Apakah LSP memiliki dokumen audit mutu LSP?	Y	LSP memiliki dokumen audit mutu LSP	Telah sesuai
2.	Apakah LSP memiliki daftar auditor mutu LSP?	Y	LSP memiliki daftar auditor mutu LSP	Telah sesuai
3.	Apakah LSP melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah?	Y	LSP melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah	Telah sesuai
4.	Apakah LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP?	Y	LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Yogyakarta, 15 November 2017
Auditor

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
Manajer	M. Mustangin, ST.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	15 Nov 2017
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	15 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2017

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi Teknik Kimia

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi Teknik Kimia	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi Teknik Kimia	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2016	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2016	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		
24	Contoh laporan PkM dosen	✓		

25	Contoh materi atau bentuk pelaksanaan PkM dosen	✓		
----	---	---	--	--

- 26 SK mengajar, Rapat koordinasi Pradi ✓
- 27 Modul acara praktikum ✓
- 28 Laporan BKD dan SKP ✓
- 29 Daftar nilai di BAAK ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 6 November 2017 Auditee: Fathur Rahman, S.T.,M.Eng
 Jam : 13.00 – 17.00 Auditor :
 Unit : Prodi D3 Teknik Kimia a.Ketua : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc
 b.Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Fathur Rahman, S.T.,M.Eng			AUDITOR : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Kompetensi Lulusan				
1.	Apakah IPK lulusan prodi Teknik kimia telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	IPK lulusan prodi Teknik kimia telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase lulusan prodi Teknik kimia yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	Persentase lulusan prodi Teknik kimia yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah lulusan prodi Teknik kimia telah memiliki SKPI di tahun 2017?	T	lulusan prodi Teknik kimia belum memiliki SKPI di tahun 2017	Belum sesuai
4.	Apakah di tahun 2017 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	di tahun 2017 hasil penilaian pengguna belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
5.	Apakah lama studi prodi TEKNIK KIMIA telah memenuhi target yang diharapkan (ada dibawah)?	Y	lama studi prodi Teknik kimia telah memenuhi target yang diharapkan (dibawah target)	Telah sesuai
6.	Apakah di tahun 2017 prodi Teknik kimia bisa lulus tepat waktu semua?	T	di tahun 2017 prodi Teknik kimia belum bisa lulus tepat waktu semua	Belum sesuai
7.	Apakah waktu tunggu lulusan prodi Teknik kimia di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	waktu tunggu lulusan prodi Teknik kimia di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah prodi Teknik KImia memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI?	Y	Prodi Teknik KImia telah memiliki buku kurikulu yang memuat CP lulusan dan yang telah sesuai dengan KKNI	Telah sesuai

2.	Apakah prodi Teknik KImia memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum?	Y	Prodi Teknik KImia telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah prodi Teknik KImia memiliki panduan penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik KImia telah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Telah sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
1.	Apakah prodi Teknik KImia memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman?	Y	Untuk prodi Teknik KImia sudah memiliki semua SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Telah sesuai
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS?	Y	Untuk prodi Teknik KImia semua dosen telah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Telah sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar?	Y	Untuk prodi Teknik KImia sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya	Telah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Untuk prodi Teknik KImia, sudah ada kesesuaian antara RPS dengan materi yang disampaikan dosen	Telah sesuai
4.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen prodi Teknik KImia telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Telah sesuai
5.	Apakah prodi Teknik KImia memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan?	T	Prodi Teknik Kimia hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Belum sesuai
6.	Apakah prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar?	Y	Prodi Teknik KImia telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten	Telah sesuai
7.	Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum?	Y	Prodi Teknik KImia memiliki semua bu mata acara praktikum	Telah sesuai
8.	Apakah prodi Teknik KImia telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi Teknik KImia telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			

1.	Apakah komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak kuliah dan RPS dosen?	Y	Komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS dosen	Telah sesuai
2.	Apakah dosen prodi Teknik KIMia sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi Teknik KIMia, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi Teknik KIMia sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	T	Untuk prodi Teknik KIMia, sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai	Telah sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
1.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	T	Dosen tetap prodi Teknik KIMia masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (50%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi Teknik Kimia mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi Teknik Kimia semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi Teknik Kimia telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai
6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi Teknik KIMia beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai
Standar Penyusunan Kurikulum				
1.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik Kimia telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum	Telah sesuai
2.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki SK penetapan kurikulum program studi?	Y	Prodi Teknik KIMia telah memiliki SK penetapan kurikulum	Telah sesuai

3.	Apakah kurikulum prodi Teknik Kimia telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi?	Y	Prodi Teknik Kimia telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi	Telah sesuai
----	--	---	---	--------------

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 6 November 2017




Auditor




Fitria Nugraheni

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenjang Pendidikan	Diploma tiga		
Program Studi	Teknik Kimia		
Ketua Program Studi	Fathur Rahman, S.T.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	6 Nov 2017
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan belum memiliki SKPI2. Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43%5. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudi t& ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. SKPI sebaiknya dikeluarkan bersamaan dengan ijazah untuk memudahkan mahasiswa dalam proses administrasi melamar kerja.2. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, agar mahasiswa dapat sadar dan terbentuknya kelompok belajar tentang pentingnya lulus secara tepat waktu3. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring4. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.5. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	6 Nov 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
			

TandaTangan Auditor		Tanggal :	6 Nov 2017.