

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



**UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2018 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara, pengumpulan data, dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Yogyakarta, 29 November 2018

Tim Unit Penjaminan Mutu

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

Audit Mutu Internal dapat memberikan materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu, oleh karena itu Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi. Tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dengan mengacu pada Struktur Organisasi. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, maka dari itu baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

A. Tujuan Audit

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dalam menghadapi akreditasi bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.

5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.

B. Lingkup Audit

1. Dokumen Sistem Penjamin Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

C. Jadwal Kegiatan

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi di lingkungan Politeknik LPP sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pertemuan auditor dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen, dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

II. HASIL TEMUAN AUDIT

A. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)

| 2017 | 2018 |
|---|--|
| Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 65%) | Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 74%) (MY) |
| Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 50%) | Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 47%) (MY) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian BAAK 2 temuan mayor

B. Bagian Administrasi Keuangan dan SDM

| 2017 | 2018 |
|---|--|
| Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:9,5) | Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:15) (MY) |
| Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (81,25% yang memenuhi) | Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (87,5%) (MY) |
| Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan (38,24) | Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli tidak sesuai dengan target yang diharapkan (48,57) (MY) |
| Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (yang tercapai 3 prodi dari 5 prodi (60%)) | Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (yang tercapai 3 prodi dari 5 prodi (60%)) (MY) |

| | |
|--|---|
| Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan (1 orang) | Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan (1 orang) (MN) |
| Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan (0%) | Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar tidak sesuai dengan target yang diharapkan (0%) (MY) |
| Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (rata-rata 18 sks) | Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (rata-rata 18 sks) (MY) |
| Persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan target yang diharapkan (23,5%) | Sudah terpenuhi (31,4%) |
| Karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 belum sesuai dengan target yang diharapkan (hanya 81%) | Sudah terpenuhi |
| Pustakawan memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) | Pustakawan memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) (MN) |
| Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) | Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) (MY) |
| | Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:31,5) (MY) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian BAU dan SDM yaitu ada 2 temuan minor dan 8 temuan mayor.

C. Unit Kerjasama dan Pemasaran

| 2017 | 2018 |
|---|---|
| Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2017 (66,7%) | Target daya tampung program D3 belum terpenuhi (92,6%) (MY) |
| Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2017 (54,3%) | Target daya tampung program D4 belum terpenuhi (90%) (MY) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk unit kerjasama dan pemasaran yaitu ada 2 temuan mayor.

D. Unit Kemahasiswaan dan Alumni

| 2017 | 2018 |
|--|---|
| Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki roadmap pengembangan bimbingan dan kegiatan mahasiswa di tahun 2017 | Sudah terpenuhi |
| Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2017 | Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2018 (MN) |
| Di tahun 2017 pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidentil | Di tahun 2018 pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidentil (MN) |
| Monev belum dilakukan secara rutin, hanya bersifat insidentil | Monev baru dilakukan dua bulan sekali (MN) |
| Program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali dan belum semua mahasiswa | Program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali, dan belum kepada semua mahasiswa (MY) |
| Lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah belum 100% (hanya 79,3%) | Sudah terpenuhi |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian Kemahasiswaan dan alumni yaitu ada 3 minor dan 1 temuan mayor.

E. Bagian Lembaga Sertifikasi Profesi

Semua target tercapai

F. Unit Umum dan Rumah Tangga

| 2017 | 2018 |
|---|--|
| Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN) |
| Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebun praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebun praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN) |
| Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan | Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan | Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN) |
| Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian Umum dan Rumah Tangga yaitu ada 4 temuan minor dan 5 temuan mayor.

G. Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

| 2017 | 2018 |
|---|--|
| Kegiatan sosialisasi standar masih kurang dari target, yaitu kurang dari 3 kali per tahun | Kegiatan sosialisasi standar masih kurang dari target, yaitu kurang dari 3 kali per tahun (MN) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yaitu 1 temuan minor.

H. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

| 2017 | 2018 |
|---|--|
| Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan (14 judul) | Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan (10 judul) (MY) |
| Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan | Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| UPPM belum melakukan sosialisasi terkait program kegiatan penelitian kepada dosen dan atau mahasiswa | Sudah terpenuhi |
| Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan (17 judul) | Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan (12 judul) (MY) |
| Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (18 judul) | Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (14 judul) (MY) |
| Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (1 proposal) | Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (tidak ada proposal) (MY) |

| | |
|--|---|
| Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (2 kelompok) | Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (2 kelompok) (MY) |
| Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan (15 kali) | Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan (11 kali) (MN) |
| Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (4 produk) | Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (6 produk) (MY) |
| Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan | Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan | Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan dengan Standar Penilaian PkM (MN) |
| Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada | Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada (MN) |
| UPPM belum memiliki dokumen usulan kegiatan PkM sesuai SOP | Sudah terpenuhi |
| UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industry | UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industri (MN) |
| | Jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |

Kesimpulan

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu 11 temuan mayor dan 4 minor.

I. Program Studi

| Program Studi | 2017 | 2018 |
|----------------------|---|---|
| Akuntansi | Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) | Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) (MY) |
| | Lulusan belum memiliki SKPI | Lulusan belum memiliki SKPI (MN) |
| | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY) |
| | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% (MY) |
| | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 28,6%) | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 57,14%) (MY) |
| Teknik Mesin | IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,94) | IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,96) (MY) |
| | Lulusan belum memiliki SKPI | Sudah terpenuhi |
| | Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua | Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua (MY) |
| | Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali | Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali |

| | | |
|---|---|--|
| | | (MY) |
| | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44% | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44% (MY) |
| | Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 50%) | Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 62,5%) (MY) |
| Teknik Kimia | Lulusan belum memiliki SKPI | Sudah terpenuhi |
| | Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) | Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) (MY) |
| | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY) |
| | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43% | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43% (MY) |
| | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 50%) | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 50%) (MY) |
| Budidaya Tanaman Perkebunan DIII | IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,75) | IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,83) (MY) |
| | Lulusan belum memiliki SKPI | Lulusan belum memiliki SKPI (MN) |

| | | |
|--|---|--|
| | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY) |
| | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41% | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41% (MY) |
| | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 62,5%) | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 62,5%) (MY) |
| | | Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (MY) |
| Budidaya Tanaman Perkebunan DIV | Lulusan belum memiliki SKPI | Lulusan belum memiliki SKPI (MN) |
| | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali | Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY) |
| | Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa | Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa (MN) |
| | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42% | Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42% (MY) |
| | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan | Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | fungsional (dosen berjafa 50%) | (dosen berjafa 50%) (MY) |
| | | Lama studi belum sesuai dengan target yang diharapkan (4,25 tahun) (MY) |
| | | IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (MY) (2,99) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian prodi Akuntansi yaitu ada 1 Minor dan 4 temuan mayor, prodi Teknik Mesin yaitu 5 temuan mayor, prodi Teknik Kimia yaitu 4 temuan mayor, prodi Budidaya Tanaman Perkebunan D3 yaitu ada 1 Minor dan 5 temuan mayor, prodi Budidaya Tanaman Perkebunan D4 yaitu ada 2 Minor dan 5 temuan mayor.

J. Manajemen

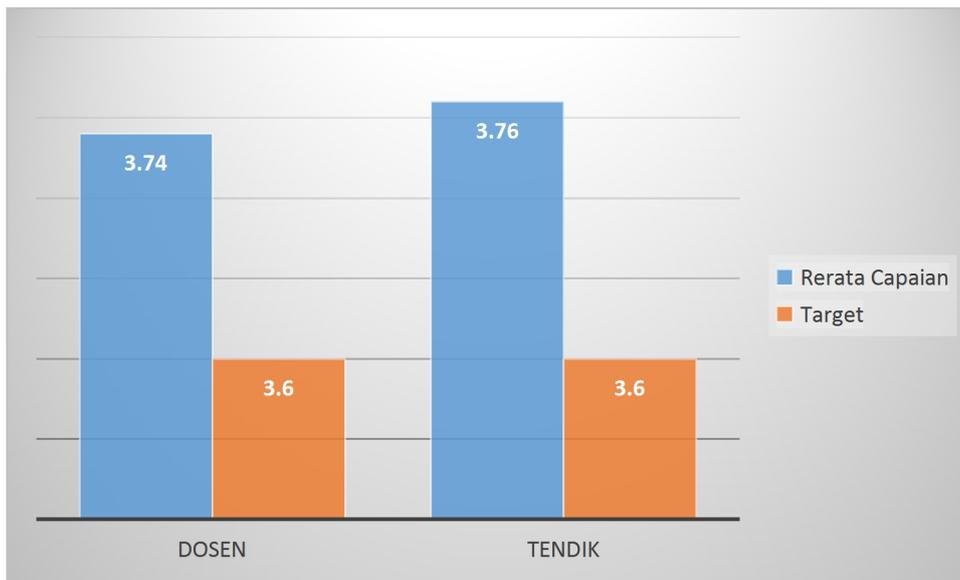
| 2017 | 2018 |
|--|---|
| Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 73%) | Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 87%) (MY) |
| Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan | Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY) |
| Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan (26%) | Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan (32%) (MN) |

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Manajemen yaitu 2 temuan mayor dan 1 minor.

III. HASIL SURVEI

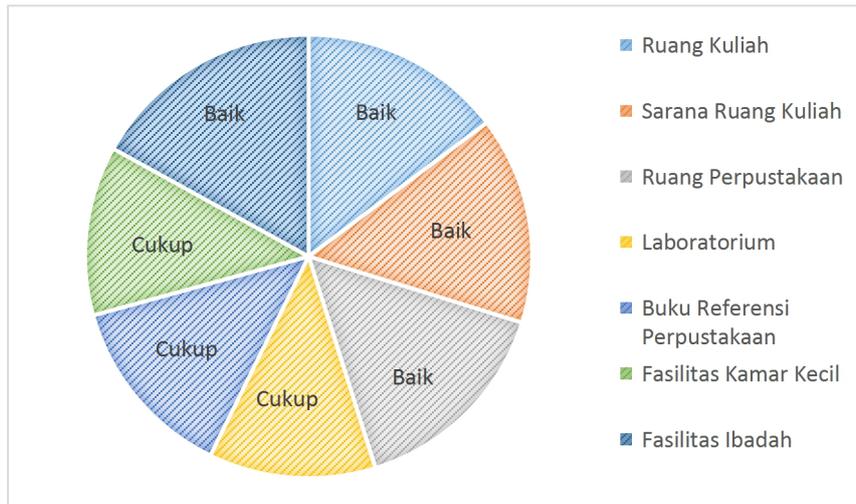
A. Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan



Gambar 1. Hasil kuisisioner kepuasan dosen dan tenaga kependidikan

Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan dosen terhadap Politeknik LPP berada pada kategori baik, demikian juga dengan kepuasan dari tenaga kependidikan berada pada kategori baik. Jika dilihat dari angkanya sudah berada di atas / melebihi dari yang ditargetkan dengan kategori yang sama dengan target, yaitu baik.

B. Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana dan Pelayanan Akademik



Gambar 2. Hasil Kuisisioner Semester Ganjil terhadap Sarana dan Prasarana Politeknik LPP

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia berada pada kisaran range baik dengan skor 3,42. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa Politeknik LPP mendapat kategori cukup untuk koleksi buku referensi, laboratorium, dan fasilitas kamar kecil. Kategori baik diperoleh ruang kuliah, sarana ruang kuliah, dan fasilitas ibadah.



Gambar 3. Hasil Kuisisioner Semester Genap terhadap Sarana dan Prasarana Politeknik LPP

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia berada pada kisaran range baik dengan skor 3,44. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa Politeknik LPP mendapat kategori baik untuk ruang kuliah, sarana perkuliahan, ruang perpustakaan, dan fasilitas ibadah. Kategori cukup baik untuk fasilitas laboratorium, koleksi referensi perpustakaan, dan fasilitas kamar kecil.

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP pada semester ganjil 2017/2018 terhadap pelayanan akademik berada kisaran range cukup dengan skor 3,40. Terdapat 10 point yang ditanyakan dengan rincian 3 poin berada pada kategori baik dan 7 poin lainnya mendapat kategori cukup. Politeknik LPP dinilai mahasiswa baik dalam mengakomodir minat dan bakat mahasiswa melalui organisasi-organisasi yang dibentuk seperti himpunan mahasiswa dan berbagai bidang UKM, kebebasan berpendapat bagi semua mahasiswa, serta dalam pengurusan beasiswa. Pada semester genap 2017/2018 berada pada range cukup dengan skor 3,44. Terdapat 10 point yang ditanyakan dengan rincian 2 poin berada pada kategori baik dan 8 poin lainnya mendapat kategori cukup. Politeknik LPP dinilai mahasiswa baik dalam memahami mengembangkan minat bakat mahasiswa dan memberikan kebebasan berpendapat bagi semua mahasiswa. Keluhan-keluhan dari mahasiswa telah tertampung dalam wadah suatu *forum group discussion* tiap tahun dengan jajaran pimpinan Politeknik LPP, forum ini juga dapat memberikan kebebasan berpendapat bagi mahasiswa.

C. Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap program studi pada semester ganjil 2017/2018 diperoleh rata-rata nilai kuisisioner mahasiswa terhadap dosen Prodi Teknik Kimia 4,01; Prodi Teknik Mesin 3,87; Prodi Akuntansi 4,08; dan Prodi DIII Budidaya Tanaman Perkebunan 3,95; dan Prodi DIV Budidaya Tanaman Perkebunan 3,86. Pada semester genap 2017/2018 diperoleh rata-rata nilai kuisisioner mahasiswa terhadap dosen Prodi Teknik Kimia 3,91; Prodi Teknik Mesin 3,77; Prodi Akuntansi 4,06; Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan DIII 3,86; dan Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan DIV 3,74. Semua hasil tersebut telah mencapai target nilai minimum.

D. Kuisisioner Pemahaman Visi dan Misi

Rata-rata skor penilaian tiap indikator

| Indikator | Skor | Keterangan |
|---|-------------|-------------------|
| Tingkat pemahaman visi, misi dan tujuan | 4.01 | Paham |
| Visi, misi, dan tujuan mengakomodasi aspek akademik | 4.07 | Sebagian besar |
| Visi, misi, dan tujuan meningkatkan atmosfer akademik | 4.17 | Mendukung |
| Perlunya visi, misi, dan tujuan diperbaiki lagi | 4.18 | Kurang perlu |

Tingkat pemahan responden terhadap visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP berada pada skor 4,01 yang berarti paham, ini menunjukkan bahwa responden sudah memahami visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP. Sudah Sebagian besar aspek akademik yang terkakomodasi dalam visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP dengan skor 4,07. Visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP juga sudah mendukung peningkatan atmosfer akademik dengan skor 4,17. Selain itu, visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP dipandang kurang perlu untuk diperbaiki lagi.

IV. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil temuan audit di atas maka rencana tindak lanjut yang akan diambil sebagai berikut:

1. Memperkuat SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, misalnya dengan rekrut dosen dan tenaga kontrak untuk tendik.
2. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
3. Penguatan bagian SDM dan Program Studi untuk meningkatkan jumlah dosen tetap yang berjabatan fungsional dan mendukung penguatan fungsi dosen wali.
4. Sosialisasi kepada dosen untuk lanjut S3, namun tetap mempertimbangkan kondisi rasio dosen untuk masing-masing Prodi untuk progres mencapai target jabatan fungsional lektor kepala.
5. Penguatan bagian UPPM dan Program Studi untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi.
6. Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa.



Mengetahui,
Direktur

Ari Wibowo
Ari Wibowo, ST., M. Eng

Yogyakarta, Desember 2018
Ka. UPMPI

Fitria Nugraheni S.

LAMPIRAN

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2018

Hari, tanggal : Jumat, 10 Desember 2018
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat BAAK
Materi Rapat : Penyampaian hasil AMI TA 2017/2018
Notulis : Retno Muningsih
Jumlah Peserta : 6 orang

Pembahasan :

Dari temuan yang terkumpul maka rencana tindak lanjut yang diambil:

- a. SDM diperkuat dari sisi jumlah dan kualitasnya.
- b. Fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa lebih ditingkatkan.
- c. SDM dan Program Studi meningkatkan jumlah dosen tetap yang berjabatan fungsional.
- d. Penguatan bagian UPPM dan Program Studi untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi.
- e. Meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa dengan mengelola kegiatan kemahasiswaan

Yogyakarta, 10 Desember 2018



Retno Muningsih

FOTO RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

5 Desember 2018

Yth.

Direktur Politeknik LPP

Wadir I Politeknik LPP

Wadir II Politeknik LPP

Wadir III Politeknik LPP

Tim Auditor

Dalam rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2017/2018 maka kami bermaksud menyampaikan hasil kegiatan tersebut pada Rapat Tinjauan Manajemen. Oleh karena itu, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Desember 2018

Waktu : 09.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat BAAK

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ka. UPMPI,



Fitria Nugraheni S.



POLITEKNIK LPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

SURAT TUGAS

Nomor : 142A/P/AK/X/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018 untuk semua unit, bagian, dan prodi di lingkup Politeknik LPP, maka Direktur Politeknik LPP menugaskan kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk menjadi Auditor MONEV. Adapun nama yang ditugaskan sebagai berikut:

1. Dyah Puspasari, S.E., M.Sa. Ak.
2. Retno Muningsih, S.P., M.Sc.
3. Lestari Hetalesi S., S.T., M.Eng.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Direktur



Ari Wibowo
Ari Wibowo, ST., M. Eng

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Unit Umum dan Rumah Tangga

| NO | DOKUMEN | TEMUAN DOKUMEN | | |
|----|---|----------------|-----------|--------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | HASIL TEMUAN |
| 1 | Renstra bagian umum dan RT | ✓ | | |
| 2 | Dokumen pencatatan sarana dan prasarana yang dimiliki di tahun 2019 | ✓ | | |
| 3 | Dokumen checklist kelengkapan sarana dan prasaran di setiap ruangan | ✓ | | |
| 4 | Dokumen stikerisasi aset | ✓ | | |
| 5 | Dokumen pemeliharaan dan pemanfaatan aset | ✓ | | |
| 6 | Dokumen prosedur pengadaan aset | ✓ | | |
| 7 | Bukti ketersediaan K3 di setiap gedung dan ruangan | ✓ | | |
| 8 | Panduan perencanaan investasi sarpras | ✓ | | |
| 9 | Dokumen sistem informasi dan Komunikasi | ✓ | | |
| 10 | Dokumen sistem pencatatan inventaris | ✓ | | |

- 11. Daftar sarana dan Prasarana, daftar buku, majalah dan lain-lain ✓
- 12. Daftar Sarana dan Prasarana UKM ✓
- 13. Kartu jadwal maintenance ✓
- 14. Daftar inventaris, Laporan tahunan, Laporan keuangan ✓

| | | | | |
|----|---|---|--|--------------|
| | untuk masing-masing aset? | | untuk masing-masing aset | |
| 3. | Apakah bagian umum dan RT memiliki dokumen panduan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset? | Y | Apakah bagian umum dan RT telah memiliki dokumen panduan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset | Telah sesuai |
| | Standar Sistem Informasi dan Komunikasi | | | |
| 1. | Apakah sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 2. | Apakah sistem manajemen sistem informasi terintegrasi telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | sistem manajemen sistem informasi terintegrasi telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| | Standar Pencatatan Inventaris | | | |
| 1. | Apakah Semua aset inventaris Politeknik LPP telah diberi stiker/label? | Y | Semua aset inventaris Politeknik LPP telah diberi stiker/label | Telah sesuai |
| 2. | Apakah bagian umum dan RT memiliki daftar inventaris aset milik Politeknik LPP? | Y | bagian umum dan RT memiliki daftar inventaris aset milik Politeknik LPP | Telah sesuai |
| 3. | Apakah semua aset telah dicatat dengan masa ekonomisnya? | Y | semua aset telah dicatat dengan masa ekonomisnya | Telah sesuai |

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

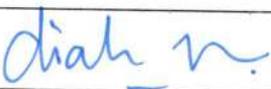
Yogyakarta, 16 November 2018
Auditor

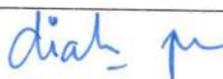
Dyah P

Dyah Puspasari

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|---------------|-------------|
| Unit | Umum dan Rumah Tangga | | |
| Ketua Unit | Indaryati, S.Pd | | |
| Auditor | Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | Tanggal Audit | 16 Nov 2018 |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan2. Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan3. Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebu praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan4. Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan5. Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan6. Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan7. Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan8. Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan9. Sistem manajemen sistem informasi terintegrasi belum ^{telah} sesuai dengan target yang diharapkan | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 16 Nov 2018 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Perlunya renovasi ruangan kelas, salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan.2. Sarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga menjamin kelancaran aktivitas kerja.3. Sarana laboratorium, rumah kaca dan kebu praktek sebagai penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar.4. Perlunya sarana perpustakaan yang nyaman bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan.5. Memberikan kenyamanan pada ruangan UKM yang sesuai6. Membuat gedung multifungsi yang dapat digunakan sebagai ruang akses untuk belajar serta untuk ruang olahraga.7. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas umum karena keadaan prasarana yang kurang memadai maka diperlukan kesadaran untuk menjaga prasarana fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.8. Sistem informasi sarana dan prasarana dikembangkan dalam penelitian dan memasukan data sebagai sistem informasi akademik yang berbasis web.9. Adanya integrasi yang saling berkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Masing-masing sistem informasi dapat berbagi basis data yang sama dalam waktu yang hampir sama. Agar tidak menimbulkan permasalahan perbedaan data maka solusi integrasi data melalui Gamatecho Campus Suite (GCS) sistem informasi akademik yang terintegrasi dan telah diimplementasikan lebih dari 150 perguruan tinggi. | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|-------------|
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal : | 16 Nov 2018 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> | | | |
| <p>temuan 2017 masih muncul ditahun 2018, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 16 Nov 2018 |

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)

| NO | DOKUMEN | TEMUAN DOKUMEN | | |
|-----|---|----------------|-----------|--|
| | | ADA | TIDAK ADA | HASIL TEMUAN |
| 1 | Renstra dan Roadmap UMPI | ✓ | | |
| 2 | Buku Panduan Audit Mutu | ✓ | | |
| 3 | Kebijakan Mutu | ✓ | | |
| 4 | Pernyataan komitmen mutu | ✓ | | |
| 5 | Manual Mutu | ✓ | | |
| 6 | Standar Mutu | ✓ | | |
| 7 | Laporan AMI | ✓ | | |
| 8 | Laporan Monitoring dan Evaluasi UPMPI | ✓ | | |
| 9 | Formulir-formulir mutu | ✓ | | |
| 10 | Daftar auditor mut | ✓ | | |
| 11 | Sertifikat Auditor mutu | ✓ | | |
| 12 | Bukti Sosialisasi | ✓ | | tapi hanya 2 kali dari 3 kali (target) |
| 13 | Bukti Rapat Tinjauan Manajemen | ✓ | | |
| 14 | Sertifikat akreditasi semua prodi | | | |
| 15 | SK Akreditasi semua prodi | ✓ | | |
| 16 | Hasil audit eksternal laporan keuangan | ✓ | | |
| 17. | SK pengangkatan pengurus UPMPI | ✓ | | |
| 18. | Daftar hadir, notulen rapat, foto-foto kegiatan | ✓ | | |

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 05 Nov 2018
 Jam : 09.00 – 13.00
 Unit : UPMPI

Auditee : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc
 Auditor :
 a.Ketua : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak
 b.Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

| CHECKLIST AUDIT | | | | |
|--|--|--------------|--|------------------|
| AUDITEE: Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc | | | AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | |
| No | Pertanyaan | Y / T | Keterangan | Penilaian |
| | Standar Sistem Penjaminan Mutu | | | |
| 1. | Apakah UPMPI memiliki dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI? | Y | UPMPI memiliki dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI | Telah sesuai |
| 2. | Apakah UPMPI memiliki dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung)? | Y | UPMPI memiliki dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPMPI memiliki dokumen renstra unit dan roadmap unit? | Y | UPMPI memiliki dokumen renstra unit dan roadmap unit | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPMPI memiliki laporan AMI? | Y | UPMPI memiliki laporan AMI | Telah sesuai |
| 5. | Apakah UPMPI memiliki panduan audit mutu? | Y | UPMPI memiliki panduan audit mutu | Telah sesuai |
| 6. | Apakah UPMPI memiliki jumlah auditor mutu sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | UPMPI memiliki jumlah auditor mutu sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 7. | Apakah UPMPI memiliki laporan monitoring dan evaluasi di setiap unit dan bagian? | Y | UPMPI memiliki laporan monitoring dan evaluasi di setiap unit dan bagian | Telah sesuai |
| 8. | Apakah hasil AMI telah dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan? | Y | hasil AMI telah dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan | Telah sesuai |
| 9. | Apakah UPMPI memiliki dokumen bukti rapat tinjauan manajemen? | Y | UPMPI memiliki dokumen bukti rapat tinjauan manajemen | Telah sesuai |
| 10. | Apakah UPMPI memiliki sertifikat dan SK akreditasi semua prodi? | Y | UPMPI memiliki sertifikat dan SK akreditasi semua prodi | Telah sesuai |
| 11. | Apakah UPMPI telah melakukan sosialisasi terkait dokumen mutu sesuai dengan target yang diharapkan? | T | Sosialisasi yang dilakukan UPMPI belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan | Belum sesuai |
| | Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu | | | |

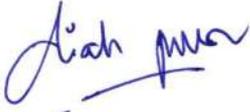
| | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Apakah UPMPI memiliki semua dokumen mutu? | Y | UPMPI memiliki semua dokumen mutu | Telah sesuai |
|----|---|---|-----------------------------------|--------------|

Keterangan:

Y = Ya;

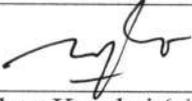
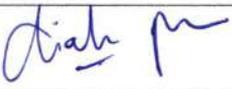
T=Tidak

Yogyakarta, 05 November 2018
Auditor


Dyah Puspasari

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|---|---------------|------------|
| Unit | Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI) | | |
| Ketua Unit | Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc | | |
| Auditor | Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | Tanggal Audit | 5 Nov 2018 |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>) : | | | |
| 1. Sosialisasi terkait dokumen mutu masih belum dilaksanakan sesuai target yang diharapkan | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 5 Nov 2018 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| 1. Koreksi ulang jadwal yang telah ditetapkan dan melaksanakan jadwal sosialisasi tersebut | | | |
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>) : | | | |
| Andakan koreksi belum dilakukan, progres belum ada dari tahun sebelumnya. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 5 Nov 2018 |

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

| NO | DOKUMEN | TEMUAN DOKUMEN | | |
|----|--|----------------|-----------|---|
| | | ADA | TIDAK ADA | HASIL TEMUAN |
| 1 | Renstra dan Roadmap UPPM | ✓ | | |
| 2 | Buku Panduan UPPM | ✓ | | |
| 3 | Dokumentasi kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 4 | Leaflet bukti sosialisasi kegiatan penelitian dan PkM | | ✓ | masih belum dilakukan sosialisasi |
| 5 | Daftar judul penelitian-penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 6 | Laporan monitoring dan evaluasi kinerja UPPM | ✓ | | |
| 7 | Daftar judul penelitian-penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 8 | Daftar Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 9 | Dokumen monitoring dan evaluasi penilaian penelitian dan PkM yang diajukan untuk dana internal | | ✓ | monev dilakukan mengacu pada panduan dikti. |
| 10 | Dokumen-dokumen SK UPPM | ✓ | | |
| 11 | Dokumen kegiatan sosialisasi program | | ✓ | |
| 12 | Buku panduan penilaian penelitian | | ✓ | mengacu pada panduan dikti. |
| 13 | Dokumen proposal penelitian dan PkM pengajuan PPHK | ✓ | | |
| 14 | Bukti pelaksanaan seleksi proposal, pelaksanaan monev internal, dan seminar hasil penelitian | | ✓ | dokumen monev belum lengkap. |
| 15 | Dokumen hasil penelitian bersama antara dosen dengan mahasiswa | ✓ | | |
| 16 | SK pemilihan dan penetapan reviewer | | ✓ | pemilihan belum ada, penetapan ada. |
| 17 | Bukti dokumen terkait pelaksanaan monev internal penelitian dasar UPPM | | ✓ | |
| 18 | Bukti dokumen terkait pelaksanaan monev internal penelitian terapan UPPM | | ✓ | |
| 19 | Dokumen pengajuan HKI (Paten, Cipta) | | ✓ | |
| 20 | Instrumen survei kepuasan mitra untuk kegiatan penelitian dan PkM | | ✓ | |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----------------|
| 21 | Laporan survei kepuasan mitra untuk kegiatan penelitian dan PkM | | ✓ | |
| 22 | Dokumen bukti bimbingan penulisan proposal penelitian dan PkM | ✓ | | |
| 23 | Daftar kelompok reasearch | ✓ | | |
| 24 | Daftar penggunaan alat dan lab untuk kegiatan penelitian dan PkM | ✓ | | |
| 25 | Daftar dosen yang mendapat dana hibah penelitian dan PkM | ✓ | | |
| 26 | Log Book dan Laporan kemajuan penelitian | | ✓ | Belum semua ada |
| 27 | Data produk-produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 28 | Data publikasi penelitian serta PkM dosen dan mahasiswa | ✓ | | |
| 29 | Dokumen hasil penilaian dari tim reviewer | ✓ | | |
| 30 | Surat tugas untuk dosen yang akan melaksanakan penelitian dan kegiatan PkM dengan industri | ✓ | | |
| 31 | Dokumen pelaksanaan monev (internal dan eksternal) | | ✓ | |
| 32 | Dokumen SOP-SOP milik UPPM | | ✓ | |

33 Dokumen logbook, kemajuan penelitian & laporan akhir dana internal

34 Daftar dan laporan penelitian ✓

35 Daftar TA/proyek Akhir Mahasiswa dari Prodi ✓

✓

Yang ada hanya untuk laporan dikti

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 12 Nov 2018
 Jam : 09.00 – 13.00
 Unit : UPPM

Auditee : Lestari Hetalesi,ST.,M.Eng
 Auditor :
 a.Ketua : Fitria Nugeraheni S, SP., M.Sc
 b.Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

| CHECKLIST AUDIT | | | | |
|--|--|--------------|---|------------------|
| AUDITEE: Lestari Hetalesi,ST.,M.Eng | | | AUDITOR : Fitria Nugeraheni S, SP., M.Sc | |
| No | Pertanyaan | Y / T | Keterangan | Penilaian |
| Standar Isi Penelitian | | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki panduan untuk penelitian (yang berisi tema dan topik) penelitian? | Y | UPPM memiliki panduan untuk penelitian (yang berisi tema dan topik) penelitian, tercantum di renstra. | Telah sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki daftar penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa? | Y | UPPM memiliki daftar penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM memiliki daftar penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa? | Y | UPPM memiliki daftar penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPPM memiliki daftar penelitian terapan yang berimplikasi langsung untuk masyarakat atau dunia industri? | Y | UPPM memiliki daftar penelitian terapan yang berimplikasi langsung untuk masyarakat atau dunia industri | Telah sesuai |
| 5. | Apakah jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri telah sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| Standar Hasil Penelitian | | | | |
| 1. | Apakah jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki dokumen logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen? | T | UPPM memiliki dokumen logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen. Namun untuk kelengkapan logbook dan laporan kemajuan hanya ada untuk penelitian-penelitian yang didanai DIKTI. | Belum sesuai |
| Standar Proses Penelitian | | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki renstra dan roadmap penelitian? | Y | UPPM memiliki renstra namun roadmap tidak ada. Untuk panduan tema penelitian yang bisa dilakukan oleh civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa juga disebutkan di | Telah sesuai |

| | | | | |
|----|--|---|--|--------------|
| | | | renstra. | |
| 2. | Apakah UPPM melakukan sosialisasi terkait program kegiatan penelitian kepada dosen dan atau mahasiswa? | Y | UPPM melakukan sosialisasi terkait program kegiatan penelitian kepada dosen dan atau mahasiswa | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM melakukan monitoring kepada pelaksanaan bimbingan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pembimbing telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | UPPM melakukan monitoring kepada pelaksanaan bimbingan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pembimbing telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penelitian yang ada di program studi (mata kuliah PA atau TA) | Y | UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penelitian yang ada di program studi (mata kuliah PA atau TA) | Telah sesuai |
| | Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer? | T | UPPM belum memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer | Belum sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki SK atau surat tugas pengangkatan reviewer? | Y | UPPM telah memiliki SK atau surat tugas pengangkatan reviewer | Telah sesuai |
| | Standar Penelitian Dosen | | | |
| 1. | Apakah jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 2. | Apakah jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 3. | Apakah persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan keahlian dosen per prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan keahlian dosen per prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 4. | Apakah jumlah dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian (internal maupun luar institusi) sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | jumlah dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian (internal maupun luar institusi) untuk tahun 2018 ini belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 5. | Apakah UPPM memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen? | T | UPPM belum memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen (hanya yang pendanaan DIKTI saja yang ada) | Belum sesuai |
| 6. | Apakah jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan, menurun dari tahun lalu. | Belum sesuai |

| | | | | |
|----|---|---|---|---------------|
| | Standar Penilaian Penelitian | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki dokumen panduan penilaian penelitian? | T | UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian | Belum sesuai |
| 2. | Apakah UPPM melakukan survei kepuasan pengguna? | T | UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna | Belum sesuai |
| | Standar Penyelenggaraan Monev Internal | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal) | Y | UPPM telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal) | Telah sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki jadwal pelaksanaan monev internal? | Y | UPPM telah memiliki jadwal pelaksanaan monev internal | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM memiliki dokumen pemilihan dosen luar sebagai tim reviewer? | Y | UPPM memiliki dokumen pemilihan dosen luar sebagai tim reviewer | Telah sesuai |
| | Standar Peneliti | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki dokumen panduan persyaratan menjadi seorang peneliti (dosen maupun mahasiswa) | Y | UPPM memiliki dokumen panduan persyaratan menjadi seorang peneliti (dosen maupun mahasiswa) | Telah sesuai |
| | Standar Penelitian Dana Internal | | | |
| 1. | Apakah jumlah proposal ajuan PPHK sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah proposal ajuan PPHK dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki dokumen terkait prosedur pengajuan proposal PPHK? | Y | UPPM memiliki dokumen terkait prosedur pengajuan proposal PPHK | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK? | T | UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK | Belum selesai |
| 4. | Apakah UPPM memiliki dokumen laporan akhir penelitian baik dasar maupun terapan (berisi laporan, foto kegiatan, submit jurnal)? | Y | UPPM memiliki dokumen laporan akhir penelitian baik dasar maupun terapan (berisi laporan, foto kegiatan, submit jurnal) | Telah sesuai |
| 5. | Apakah jumlah kelompok research telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 6. | Apakah penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian telah sesuai dengan target yang diharapkan | T | Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| | Standar Penelitian Dasar | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar? | T | UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar | Belum sesuai |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------|
| 2. | Apakah persentase penelitian dasar tahun 2018 telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | persentase penelitian dasar tahun 2018 belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 3. | Apakah UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian dasar? | Y | UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian dasar (namun hanya mengacu pada panduan Monev dari DIKTI) | Telah sesuai |
| Standar Penelitian Terapan | | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan? | T | UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan | Belum sesuai |
| 2. | Apakah jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 3. | Apakah persentase jumlah penelitian terapan di tahun 2018 telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | persentase jumlah penelitian terapan di tahun 2018 telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan? | T | UPPM belum memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan (namun hanya mengacu pada panduan Monev dari DIKTI) | Belum sesuai |
| Standar HaKI | | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki SOP terkait pengajuan HaKi? | Y | UPPM memiliki SOP terkait pengajuan HaKi | Telah sesuai |
| 2. | Apakah UPPM memiliki pengajuan HKI dosen dan mahasiswa? | T | UPPM belum memiliki pengajuan HKI dosen dan mahasiswa | Telah sesuai |
| Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | |
| 1 | Apakah jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PkM Dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PkM Dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 2 | Apakah UPPM memiliki data terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dapat membantu dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat? | Y | UPPM memiliki data terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dapat membantu dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat | Telah sesuai |
| 3 | Apakah jumlah dokumen usulan kegiatan PkM yang berkaitan dengan bidang perkebunan sesuai dengan target yang diharapkan? | T | jumlah dokumen usulan kegiatan PkM yang berkaitan dengan bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | |
| 1 | Apakah jumlah PkM yang | T | jumlah PkM yang dilakukan | Belum sesuai |

| | | | | |
|----|---|---|---|--------------|
| | dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan? | | oleh dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan | |
| | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
| 1. | Apakah perencanaan PKM telah sesuai dengan renstra UPPM? | Y | perencanaan PKM telah sesuai dengan renstra UPPM | Telah Sesuai |
| 2. | Apakah sosialisasi yang dilakukan UPPM telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | sosialisasi yang dilakukan UPPM telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi PkM dosen dan mahasiswa? | Y | UPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi PkM dosen dan mahasiswa | Telah sesuai |
| 4. | Apakah media pembelajaran dari hasil PkM ada setiap tahun? | T | media pembelajaran dari hasil PkM belum ada di tahun 2018 | Belum sesuai |
| 5. | Apakah jumlah kegiatan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | jumlah kegiatan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM? | Y | UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM | Telah sesuai |
| | Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
| 1. | Apakah sarpras untuk melakukan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan? | T | sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
| 1. | Apakah UPPM telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan PkM? | Y | UPPM telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan PkM | Telah sesuai |
| 2. | Apakah sosialisasi pedoman pelaksanaan PkM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | sosialisasi pedoman pelaksanaan PkM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM telah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja UPPM? | Y | UPPM telah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja UPPM | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPPM membuat laporan kinerja secara berkala ke PD Dikti? | Y | UPPM membuat laporan kinerja secara berkala ke PD Dikti | Telah sesuai |
| | Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | | |
| 1. | Apakah dana yang dianggarkan untuk PkM telah digunakan sesuai dengan target yang diharapkan? | T | dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| | Standar Penilaian PkM | | | |
| 1. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen usulan kegiatan PkM? | T | UPPM belum memiliki dokumen usulan kegiatan PkM | Belum sesuai |

| | | | | |
|----|--|---|--|--------------|
| 2. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen buku panduan penilaian PkM? | T | UPPM belum memiliki dokumen buku panduan penilaian kegiatan PkM | Belum sesuai |
| 3. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan? | T | UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan | Belum sesuai |
| 4. | Apakah jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran telah mengalami peningkatan? | T | jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran belum mengalami peningkatan | Belum sesuai |
| 5. | Apakah UPPM telah melakukan survei kepuasan pengguna? | Y | UPPM telah melakukan survei kepuasan pengguna | Telah sesuai |
| | Standar Penyelenggaraan PkM dana internal | | | |
| 1. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen pengajuan proposal PkM? | Y | UPPM telah memiliki dokumen pengajuan proposal PkM | Telah sesuai |
| 2. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun? | Y | UPPM telah memiliki dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun | Telah sesuai |
| 3. | Apakah UPPM telah memiliki bukti laporan akhir PkM? | Y | UPPM telah memiliki bukti laporan akhir PkM | Telah sesuai |
| 4. | Apakah UPPM memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal? | T | UPPM belum memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal | Belum sesuai |
| | Standar Penyelenggaraan PkM Dana Industri | | | |
| 1. | Apakah UPPM memiliki bukti surat tugas pelaksanaan PkM di industri? | Y | UPPM memiliki bukti surat tugas pelaksanaan PkM di industri | Telah sesuai |
| 2. | Apakah jumlah dokumen proposal PkM yang akan dilakukan di industri telah sesuai dengan target yang diharapkan? | Y | jumlah dokumen proposal PkM yang akan dilakukan di industri belum sesuai dengan target yang diharapkan | Belum sesuai |
| 3. | Apakah UPPM memiliki SOP program PkM ke industri? | T | UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industri | Belum sesuai |
| 4. | Apakah UPPM telah memiliki dokumen laporan akhir PkM industri? | Y | UPPM telah memiliki dokumen laporan akhir PkM industri | Telah sesuai |

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 12 November 2018

Auditor

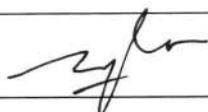
Fria N. S.

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Unit | Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) | | |
| Kepala Unit | Lestari Hetalesi, ST., M.Eng | | |
| Auditor | Fitria Nugraheni S, SP., M.Sc | Tanggal Audit | 12 Nov 2018 |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan2. Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan3. UPPM memiliki dokumen logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen. Namun untuk kelengkapan logbook dan laporan kemajuan hanya ada untuk penelitian-penelitian yang didanai DIKTI.4. UPPM belum memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer5. Jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan6. Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan7. UPPM belum memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen (hanya yang pendanaan DIKTI saja yang ada)8. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan, menurun dari tahun lalu.9. UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian10. UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna11. Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan12. UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK13. Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan14. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan15. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar16. Persentase penelitian dasar tahun 2018 belum sesuai dengan target yang diharapkan17. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan18. Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan19. UPPM belum memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan (namun hanya mengacu pada panduan Monev dari DIKTI) | | | |

- penelitian terapan (namun hanya mengacu pada panduan Monev dari DIKTI)
20. UPPM belum memiliki pengajuan HKI dosen dan mahasiswa
 21. Jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PkM Dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan
 22. Jumlah dokumen usulan kegiatan PkM yang berkaitan dengan bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan
 23. Jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan
 24. Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada di tahun 2018
 25. Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan
 26. Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan dengan Standar Penilaian PkM
 27. UPPM belum memiliki dokumen usulan kegiatan PkM
 28. UPPM belum memiliki dokumen buku panduan penilaian kegiatan PkM
 29. UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan
 30. Jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran belum mengalami
 31. UPPM belum memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal
 32. UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industri

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------|
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 12 Nov 2018 |
|----------------------|---|-----------|-------------|

- Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):
1. Sebaiknya UPPM mengadakan penelitian secara langsung kepada masyarakat ataupun industri untuk penelitian terapan yang diaplikasikan sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dan diharapkan.
 2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas secara bersamaan, Kemenristekdikti mendorong semua dosen untuk mempublikasikan ilmiah ke *Science and Technology Index* (Sinta) agar dapat memotivasi para dosen agar daya saing publikasi ilmiah dapat meningkat dan sesuai target yang diharapkan. Publikasi ilmiah sangat penting sebagai bukti pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian penilaian mutu perguruan tinggi.
 3. UPPM mengajukan dokumen logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen agar dapat didanai DIKTI.
 4. UPPM melakukan pengajuan penelitian dosen sesuai dengan bidang kompetensinya untuk memiliki dokumen pemilihan reviewer sesuai dengan pedoman dari KEMENRISTEK.
 5. Dilakukannya kerja sama antara Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai dengan target yang diharapkan.
 6. Sebaiknya membuat tim penelitian dan pengembangan yang berfokus pada bidang perkebunan untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan agar sesuai dengan target yang diharapkan.

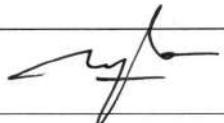
7. UPPM membuat pedoman mengenai bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen agar memiliki laporan pendanaan yang sesuai dengan target.
8. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dibuatkan tim penelitian khusus sesuai dengan bidangnya sehingga mencapai target yang diharapkan.
9. Penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat serta hasil PkM layak dipublikasikan sehingga dari hasil olahan data kinerja pengabdian kepada masyarakat dapat memiliki dokumen sebagai panduan penilaian penelitian.
10. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan target maka UPPM melakukan survei kepuasan pengguna sebagai tolak ukur untuk mencapai target yang diharapkan.
11. Untuk meningkatkan jumlah proposal ajuan PPHK maka tiap Dosen mengajukan proposal PPHK sesuai dengan bidangnya agar mencapai target yang diharapkan.
12. Untuk memaparkan kebijakan baru yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian maka sosialisasi yang dilakukan UPPM harus sesuai dengan target yang diharapkan.
13. Membuat kelompok research untuk penelitian agar sesuai dengan target yang diharapkan.
14. Menyediakan berbagai macam alat fasilitas laboratorium untuk penelitian agar sesuai dengan target yang ditetapkan dan memanfaatkan alat tersebut dengan sebaik-baiknya.
15. Sebaiknya UPPM membuat pedoman panduan PPEPP untuk penelitian dasar sebagai menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum ilmiah, serta pengembangan untuk metode pendidikan agar sesuai dengan target yang diharapkan
16. Untuk tahun selanjutnya penelitian dasar tiap dosen atau tim melakukan penelitian dasar dengan maksimal agar Persentase penelitian dasar sesuai dengan target yang diharapkan.
17. Sebaiknya UPPM membuat pedoman panduan PPEPP untuk penelitian terapan sebagai acuan untuk kedepannya dan sesuai dengan target yang diharapkan.
18. Sebaiknya Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif setiap tahun agar jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan target yang diharapkan.
19. UPPM membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan yang sesuai dengan peraturan DIKTI agar mencapai target yang diharapkan.
20. Sebaiknya UPPM mengajukan HKI dosen dan mahasiswa untuk mematenkan karya atau penelitiannya. Kehadiran lembaga tersebut mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan target yang diharapkan.
21. Sebaiknya Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif setiap tahun agar jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan target yang diharapkan.
22. Sebaiknya membuat tim penelitian dan pengembangan yang berfokus pada bidang perkebunan untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

- penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan agar sesuai dengan target yang diharapkan.
23. Kerja sama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan penelitian pengabdian kepada masyarakat maka perlunya standar penelitian yang tepat agar sesuai dengan target yang diharapkan.
 24. Untuk tahun selanjutnya media pembelajaran dari hasil PkM sudah diterapkan kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan ilmu dari PkM tersebut dan melakukannya secara langsung kepada masyarakat.
 25. Sarpras PkM untuk menjamin tercapainya tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat maka diperlukan standar yang harus dipenuhi agar hasil PkM sesuai dengan target yang diharapkan.
 26. Seharusnya dana yang telah dianggarkan untuk PkM digunakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sesuai dengan standar penilaian.
 27. Pengajuan proposal PkM menyampaikan usulan pengabdian kepada masyarakat ke lembaga PkM agar memiliki dokumen pengajuan proposal PkM untuk mempresentasikan rencana pengajuan dilakukan pada form penilaian sesuai target yang diharapkan.
 28. Membuat buku panduan PkM sebagai acuan dan pedoman untuk kedepannya dan sesuai dengan target yang diharapkan.
 29. Untuk memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan maka UPPM harus memiliki standar penilaian yang sesuai dengan target yang diharapkan.
 30. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM menyerahkan laporan kemajuan baik yang dilakukan secara mandiri maupun penerimaan hasil pelaksanaan kegiatan PkM Dosen dalam bentuk Laporan tertulis sebagai bukti dari hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran mengalami peningkatan.
 31. Pentingnya membuat SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal agar dana dapat diolah sebaik mungkin dan tidak ada kecurangan dalam pengolahan dana tersebut sehingga membuat SOP/Panduan dana menjadi lebih terarah dan teratur.
 32. SOP program PkM ke industry untuk menjamin kualitas dari program pengabdian yang dilakukan oleh dosen kepada masyarakat luas. Prosedur ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam proses PkM ke industry.

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------|
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal : | 12 Nov 2018 |
|----------------------|---|-----------|-------------|

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Ada 32 point ditahun sebelumnya yang belum ada progres perbaikan

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------|
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 12 Nov 2018 |
|----------------------|---|-----------|-------------|

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Akuntansi

| 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 akuntansi | ✓ | | |
| 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 Akuntansi | ✓ | | |
| 12 | Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2018 | ✓ | | |
| 13 | Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2018 | ✓ | | |
| 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 | ✓ | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--------------|
| 2. | Apakah prodi akuntansi memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum? | Y | Prodi akuntansi telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum | Telah sesuai |
| 3. | Apakah prodi akuntansi memiliki panduan penyusunan kurikulum? | Y | Prodi akuntansi telah memiliki panduan penyusunan kurikulum | Telah sesuai |
| Standar Proses Pembelajaran | | | | |
| 1. | Apakah prodi akuntansi memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman? | Y | Untuk prodi akuntansi 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 akuntansi 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 akuntansi sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya | Telah sesuai |
| 4. | Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS? | Y | Untuk prodi akuntansi, 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 akuntansi telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan | Telah sesuai |
| 5. | Apakah prodi akuntansi memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan? | T | Prodi akuntansi 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 akuntansi telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten | Telah sesuai |
| 7. | Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum? | Y | Prodi akuntansi memiliki semua bu mata acara praktikum | Telah sesuai |
| 8. | Apakah prodi akuntansi telah memiliki buku panduan akademik | Y | Prodi akuntansi 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 akuntansi sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik? | T | Untuk prodi akuntansi, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% | Belum sesuai |
| 3. | Apakah prodi akuntansi sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen? | T | Untuk prodi akuntansi, 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 akuntansi masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional | Belum sesuai |
| 2. | Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya? | Y | Semua dosen prodi akuntansi mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya | Telah sesuai |
| 3. | Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi? | Y | Semua dosen prodi akuntansi semua telah memiliki sertifikat kompetensi | Telah sesuai |
| 4. | Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3 | Y | Semua tenaga kependidikan prodi akuntansi 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 akuntansi beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan | Telah sesuai |
| Standar Penyusunan Kurikulum | | | | |
| 1. | Apakah prodi akuntansi memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum? | Y | Prodi akuntansi telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum | Telah sesuai |
| 2. | Apakah prodi akuntansi memiliki SK penetapan kurikulum program studi? | Y | Prodi akuntansi telah memiliki SK penetapan kurikulum | Telah sesuai |
| 3. | Apakah kurikulum prodi akuntansi telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi? | Y | Prodi akuntansi telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi | Telah sesuai |

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

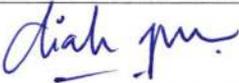
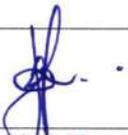
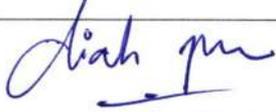
Yogyakarta, 7 November 2018
Auditor

Dyah pms

Dyah Pospasari

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|---------------|------------|
| Jenjang Pendidikan | Diploma tiga | | |
| Program Studi | Akuntansi | | |
| Ketua Program Studi | Dra.Dwi Aryani S, M.FM | | |
| Auditor | Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | Tanggal Audit | 7 Nov 2018 |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi.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 55%.6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 7 Nov 2018 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa tingkat 2 tepatnya semester 3 harus sudah melakukan try out ujian sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh prodi. Kemudian saat mahasiswa tingkat 2 semester 4 bisa dilakukan ujian sertifikasi akuntansi berbasis BNSP. Saat mahasiswa yang tidak lulus mengikuti ujian sertifikasi tahun depan bisa mencoba lagi di tingkat 3. Diharapkan semua mahasiswa ketika lulus memiliki sertifikat kompetensi untuk bekal mencari pekerjaan.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 monitoring4. 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 : | 7 Nov 2018 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Point 1-5 di thn 2017 masih menjadi temuan di thn 2018, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 7 Nov 2018 |

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 | Data-data terkait bimbingan akademik, dan bimbingan konseling psikolog | ✓ | | |
| 10 | Form pencetakan KTM, KRS, KHS | ✓ | | |
| 11 | Form pengajuan | ✓ | | |
| 12 | Daftar Biodata semua dosen tetap dan tidak tetap | ✓ | | |
| 13 | Daftar Biodata semua mahasiswa aktif Politeknik LPP | ✓ | | |
| 14 | Buku Pembimbingan Akademik | ✓ | | |

15. Daftar jumlah mahasiswa semua angkatan semua prodi ✓
16. Presensi dosen dan mahasiswa ✓
17. Rekapitan 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 : Rabu, 21 Nov 2018
 Jam : 10.00 – 12.00
 Unit : BAAK

Auditee : Arif Hidayat, ST.,M.Eng
 Auditor :
 a. Ketua : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak
 b. Anggota : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc

| CHECKLIST AUDIT | | | | |
|---|---|--------------|---|------------------|
| AUDITEE: Arif Hidayat, ST.,M.Eng | | | AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | |
| 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 74%) | 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 47%) | Belum sesuai |

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

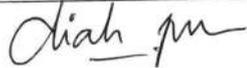
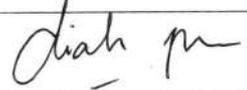
Yogyakarta, 21 November 2018
Auditor



Dyah Ruspasari

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|---------------|-------------|
| Bagian | Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) | | |
| Kepala Bagian | Arif Hidayat, ST.,M.Eng | | |
| Auditor | Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak | Tanggal Audit | 21 Nov 2018 |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 74%)2. Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 47%) | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 21 Nov 2018 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| <ol style="list-style-type: none">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 : | 21 Nov 2018 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| temuan 2017 masih menjadi temuan di 2018, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang . | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 21 Nov 2018 |