

**MONITORING DAN EVALUASI  
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**



**UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL  
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2018**

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
	<b>Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</b>			
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
	<b>Standar Pencatatan Inventaris</b>			
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

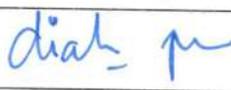
*Dyah P*

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 &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>2. Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>3. Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebu praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>4. Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>5. Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>6. Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>7. Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>8. Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>9. Sistem manajemen sistem informasi terintegrasi <del>belum</del> <sup>telah</sup> sesuai dengan target yang diharapkan</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Nov 2018
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya renovasi ruangan kelas, salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan.</li><li>2. Sarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga menjamin kelancaran aktivitas kerja.</li><li>3. Sarana laboratorium, rumah kaca dan kebu praktek sebagai penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar.</li><li>4. Perlunya sarana perpustakaan yang nyaman bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan.</li><li>5. Memberikan kenyamanan pada ruangan UKM yang sesuai</li><li>6. Membuat gedung multifungsi yang dapat digunakan sebagai ruang akses untuk belajar serta untuk ruang olahraga.</li><li>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.</li><li>8. Sistem informasi sarana dan prasarana dikembangkan dalam penelitian dan memasukan data sebagai sistem informasi akademik yang berbasis web.</li><li>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.</li></ol>			

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	16 Nov 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; 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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc</b>			<b>AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu</b>			
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
	<b>Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu</b>			

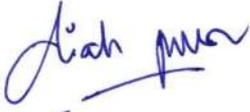
1.	Apakah UPMPI memiliki semua dokumen mutu?	Y	UPMPI memiliki semua dokumen mutu	Telah sesuai
----	---	---	-----------------------------------	--------------

Keterangan:

Y = Ya;

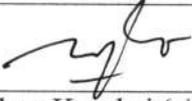
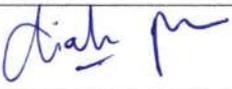
T=Tidak

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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Lestari Hetalesi,ST.,M.Eng</b>			<b>AUDITOR : Fitria Nugeraheni S, SP., M.Sc</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Isi Penelitian</b>				
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
<b>Standar Hasil Penelitian</b>				
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
<b>Standar Proses Penelitian</b>				
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
	<b>Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b>			
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
	<b>Standar Penelitian Dosen</b>			
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

	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>			
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
	<b>Standar Penyelenggaraan Monev Internal</b>			
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
	<b>Standar Peneliti</b>			
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
	<b>Standar Penelitian Dana Internal</b>			
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
	<b>Standar Penelitian Dasar</b>			
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
<b>Standar Penelitian Terapan</b>				
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
<b>Standar HaKI</b>				
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
<b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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
<b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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	
	<b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
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
	<b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1.	Apakah UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM?	Y	UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM	Telah sesuai
	<b>Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
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
	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
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
	<b>Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
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
	<b>Standar Penilaian PkM</b>			
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
	<b>Standar Penyelenggaraan PkM dana internal</b>			
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
	<b>Standar Penyelenggaraan PkM Dana Industri</b>			
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

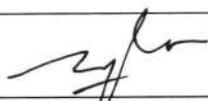
Fria N. S.

### 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 &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>2. Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>3. 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.</li><li>4. UPPM belum memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer</li><li>5. Jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>6. Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>7. UPPM belum memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen (hanya yang pendanaan DIKTI saja yang ada)</li><li>8. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan, menurun dari tahun lalu.</li><li>9. UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian</li><li>10. UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna</li><li>11. Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>12. UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK</li><li>13. Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>14. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>15. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar</li><li>16. Persentase penelitian dasar tahun 2018 belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>17. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan</li><li>18. Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>19. UPPM belum memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan (namun hanya mengacu pada panduan Monev dari DIKTI)</li></ol>			

- 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.

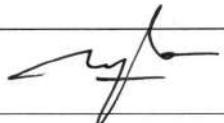
7. UPPM membuat pedoman mengenai bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen agar memiliki laporan pendanaan yang sesuai dengan target.
8. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dibuatkan tim penelitian khusus sesuai dengan bidangnya sehingga mencapai target yang diharapkan.
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	✓		

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal	: Rabu, 7 November 2018	Auditee	: Dra.Dwi Aryani S, M.FM
Jam	: 13.00 – 17.00	Auditor	:
Unit	: Prodi D3 Akuntansi	a.Ketua	: Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak
		b.Anggota	: Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Dra. Dwi Aryani S, M.FM</b>			<b>AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>				
1.	Apakah IPK lulusan prodi akuntansi telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	IPK lulusan prodi akuntansi telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase lulusan prodi akuntansi yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan?	T	persentase lulusan prodi akuntansi yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum memenuhi target yang diharapkan	Belum sesuai
3.	Apakah lulusan prodi akuntansi telah memiliki SKPI di tahun 2018?	T	lulusan prodi akuntansi belum memiliki SKPI di tahun 2018	Belum sesuai
4.	Apakah di tahun 2018 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	di tahun 2018 hasil penilaian pengguna telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah lama studi prodi akuntansi telah memenuhi target yang diharapkan (ada dibawah)?	Y	lama studi prodi akuntansi telah memenuhi target yang diharapkan (dibawah target)	Telah sesuai
6.	Apakah di tahun 2017 prodi akuntansi bisa lulus tepat waktu semua?	Y	di tahun 2017 prodi akuntansi bisa lulus tepat waktu semua	Telah sesuai
7.	Apakah waktu tunggu lulusan prodi akuntansi di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	waktu tunggu lulusan prodi akuntansi di tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah prodi akuntansi memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI?	Y	Prodi akuntansi telah memiliki buku kurikulum yang memuat CP lulusan dan yang telah sesuai dengan KKNI	Telah sesuai

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
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
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
<b>Standar Penyusunan Kurikulum</b>				
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

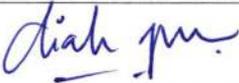
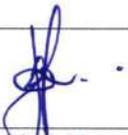
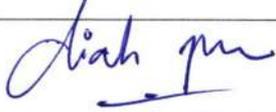
Yogyakarta, 7 November 2018  
Auditor

*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 &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi.</li><li>2. Lulusan belum memiliki SKPI.</li><li>3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali.</li><li>4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55%.</li><li>6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 Nov 2018
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. SKPI sebaiknya dikeluarkan bersamaan dengan ijazah untuk memudahkan mahasiswa dalam proses administrasi melamar kerja.</li><li>3. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring</li><li>4. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.</li><li>6. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	7 Nov 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; 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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Arif Hidayat, ST.,M.Eng</b>			<b>AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan Tendik</b>				
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
<b>Standar Layanan Bimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa</b>				
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

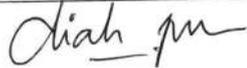
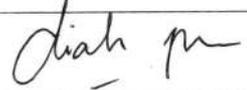
Yogyakarta, 21 November 2018  
Auditor



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 &amp; ditandatangani</i> ):			
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 &amp; 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 :	21 Nov 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
temuan 2017 masih menjadi temuan di 2018, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Nov 2018

**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 ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Nov 2018  
 Jam : 13.00 – 15.00  
 Unit : BAU

Auditee : Christiana Sri, SE., M.Si  
 Auditor :  
 a. Ketua : Dyah Puspasari, S.E., M.S.A.Ak  
 b. Anggota : Fitria Nugraheni S, SP., M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Christiana Sri, SE., M.Si			AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E., M.S.A.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Formasi Lembaga</b>				
1.	Apakah rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan (1:31,5)	Belum sesuai
2.	Apakah rasio dosen sosial terhadap mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:15)	Belum sesuai
3.	Apakah rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (87,5%)	Belum sesuai
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
1.	Apakah BAU dan SDM memiliki seluruh fotokopi ijazah seluruh dosen dan tendik, tenaga administrasi?	Y	BAU dan SDM memiliki seluruh fotokopi ijazah seluruh dosen dan tendik, tenaga administrasi	Telah sesuai
2.	Apakah BAU dan SDM memiliki biodata seluruh dosen dan tendik, tenaga administrasi?	Y	BAU dan SDM memiliki biodata seluruh dosen dan tendik, tenaga administrasi	Telah sesuai
3.	Apakah persentase dosen tetap prodi telah memiliki sertifikat kompetensi profesi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase dosen tetap prodi telah memiliki sertifikat kompetensi profesi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan (48,57%)	Belum sesuai
5.	Apakah beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang telah terpenuhi?	T	beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (60%)	Belum sesuai

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?	Y	persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik telah sesuai dengan target yang diharapkan (31,4%)	Telah 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
	<b>Standar Penilaian Dosen dan Tendik serta Tenaga Administrasi</b>			

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?	Y	karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
<b>Standar Pustakawan</b>				
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
<b>Standar Laboran</b>				
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%)	Belum sesuai
<b>Standar Perolehan Dana</b>				
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
	<b>Standar Penggunaan Dana</b>			
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
	<b>Standar Pelaporan Keuangan</b>			
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
	<b>Standar Sistem Pembayaran SPP</b>			
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
	<b>Standar Sistem Penggajian Karyawan</b>			
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
	<b>Standar Pengajuan Dispensasi</b>			
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
	<b>Standar Penyusunan Anggaran</b>			
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
	<b>Standar Laporan Pertanggungjawaban</b>			
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

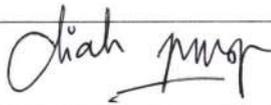
Yogyakarta, 9 November 2018

Auditor

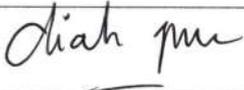
*Dyah Puspasari*  
Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Bagian	Bagian Administrasi Keuangan (BAU) dan SDM		
Kepala Bagian	Christiana Sri, SE., M.Si		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E., M.S.A.Ak	Tanggal Audit	9 Nov 2018
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>2. Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>3. Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>4. Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>5. Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi</li> <li>6. Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan</li> <li>7. Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>8. Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>10. Persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan target yang diharapkan.</li> <li>11. Pustakawan telah memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>12. Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 Nov 2018
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudi t&amp; ditandatangani)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja sebagai upaya untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas dan sesuai ketentuan yang diharapkan.</li> <li>2. Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja sebagai upaya untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas dan sesuai ketentuan yang diharapkan.</li> <li>3. Jika tugas utama belum tercapai dengan adanya tugas yang lain harus dikerjakan juga sebaiknya staf perlu ditambah lagi gna untuk mencapai target dari rasio staf tersebut.</li> <li>4. Dengan adanya bantuan asisten dapat membantu meringankan beban dosen.</li> <li>5. Dibentuknya sistem kelompok untuk melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing akademik.</li> </ol>			

6. 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.
7. 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.
8. 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.
10. 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.
11. Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melayani perpustakaan. Meskipun begitu pustakawan menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja.
12. Sebaiknya untuk laboratorium laborannya 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 :	9 Nov 2018
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i></p> <p>point temuan di 2017 masih menjadi temuan di tahun 2018, tindakan koreksi belum efektif :</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 Nov 2018

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 tik 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 sevima SDM	✓		
23	Laporan keuangan yg 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 87%)	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
<b>Standar Tata Pamong Kredibel</b>				
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
<b>Standar Tata Pamong Akuntabel</b>				
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
<b>Standar Tata Pamong Transparan</b>				
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

	<b>Standar Tata Pamong Bertanggung Jawab</b>			
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
	<b>Standar Tata Pamong Keadilan</b>			
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
	<b>Standar Kepemimpinan Operasional</b>			
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
	<b>Standar Kepemimpinan Organisasi</b>			
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
	<b>Standar Kepemimpinan Publik</b>			
1	Apakah persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/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
	<b>Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi</b>			
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 sudah 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

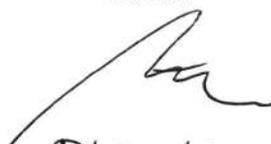
Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 20 November 2018

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 2018
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>			
1. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 87%)			
2. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan			
3. Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan			
4.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2018
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</i>			
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.			
4.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	20 Nov 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
temuan 2017 masih menjadi temuan di ttn 2018 tindakan koreksi belum efektif :			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2018