

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA  
SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Panduan Akademik	✓		
2	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
3	Buku SOP-SOP	✓		
4	SK Mengajar Dosen, SK Pembimbingan	✓		
5	Form pengajuan surat keterangan aktif	✓		
6	Form pengajuan cuti	✓		
7	Form pengajuan yudisium	✓		
8	Form pengajuan legalisir ijazah dan transkrip nilai	✓		
9	Form pencetakan KTM, KRS, KHS	✓		
10	Form pengajuan	✓		
11	Daftar Biodata semua dosen tetap dan tidak tetap	✓		
12	Daftar Biodata semua mahasiswa aktif Politeknik LPP	✓		
13	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
14	Data-data terkait bimbingan akademik, dan bimbingan konseling psikolog	✓		
15.	Daftar jumlah mahasiswa semua angkatan semua prodi	✓		
16.	Presensi dosen dan mahasiswa	✓		
17.	Rekapan 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 : Jumat, 15 Nov 2019  
 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 : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

<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 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 86%)	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 30%)	Belum sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Yogyakarta, 15 November 2019


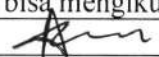
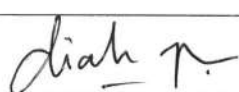
Auditor

*Dyah Puspasari*

Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Bagian	Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)		
Kepala Bagian	Arif Hidayat, ST.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc	Tanggal Audit	20 Nov 2019
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 86%).			
2. Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 30%).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2019
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 :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
temuan 2018 masih menjadi temuan di tahun 2019.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2019

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 pustakwan 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 CPJ ✓





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	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 jumlah dosen RPL telah dimiliki setiap prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah dosen RPL telah dimiliki setiap prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
8.	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
9.	Apakah semua karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 belum sesuai dengan target yang diharapkan (hanya 90%)	Belum 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%)	Telah 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, 18 November 2019

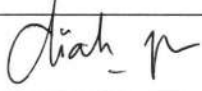
Auditor

*Dyah Puspasari*


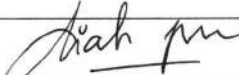
Dyah Puspasari

**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	18 Nov 2019
<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>9. Jumlah maksimal beban kerja dosen yang tidak memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>10. Jumlah dosen RPL telah dimiliki setiap prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>11. karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 belum sesuai dengan target yang diharapkan (hanya 90%)</li><li>12. Pustakawan telah memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>13. Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>14. penggunaan dana untuk pengembangan diri belum sesuai dengan target yang diharapkan.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Nov 2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &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 guna 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.
9. Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural tersebut seharusnya mencapai target hal ini dikarenakan bahwa dosen yang tidak memiliki beban tersebut tidak memiliki tugas rangkap atau beban yang lebih sebaiknya untuk dosen tersebut harus lebih dipertegas lagi agar target mencapai dan sesuai yang diinginkan.
10. RPL suatu proses yang pengakuan atau pencapaian pembelajaran seseorang melalui pendidikan yang seharusnya menjadi syarat penuh sebagai dosen untuk mengembangkan pendidikan vokasi yang pendidikan formal atau nonformal.
11. Dengan adanya evaluasi kerja untuk penilaian karyawan maka dapat mendorong tim/karyawan lebih giat lagi dalam bekerja.
12. Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melayani perpustakaan. Meskipun begitu pustakawan menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja.
13. Sebaiknya untuk laboratorium labronnya perlu tambahkan dikarenakan saat mahasiswa melakukan penelitian itu tidak cukup hanya beberapa laboran saja karena mahasiswa ketika melakukan penelitian membutuhkan teknisi dan juga analisa dari laboran tersebut.
14. Melakukan pembinaan dan pemantauan dana yang diberikan memang betul untuk pengembangan diri seseorang digunakan sebagaimana mestinya dana tersebut.

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	18 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> point II tambahan menjadi temuan di 2019, sisanya temuan di 2018 masih menjadi temuan di 2019.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Nov 2019

**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 mut, Standar mutu ✓
- 22. Dokumen Sevima SDM ✓
- 23. Laporan keuangan yang telah diaudit ✓
- 24. SK Pembentukan UPM ✓
- 25. Rapat kerja tahunan ✓
- 26. Aturan karyawan ✓
- 27. SK mengajar, SK Dosen PA, SK Dosen Pembimbing PKL/TA ✓
- 28. Undangan, daftar hadir rapat, notulen rapat, foto-foto ✓



Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Nov 2019  
 Jam : 09.00 – 13.00  
 Unit : BOD

Auditee : Manajemen Politeknik LPP (BOD)  
 Auditor :  
 a.Ketua : Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc  
 b.Anggota : Dyah Puspasari, S.E., M.Sa.Ak

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: BOD			AUDITOR : Ftiria Nugraheni S, SP.,M.Sc	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Penyusunan Visi Misi</b>				
1.	Apakah SK penetapan visi misi tujuan Politeknik LPP tersedia?	Y	Dokumen SK penetapan visi misi tujuan Politeknik LPP tersedia	Telah sesuai
2.	Apakah visi misi tujuan program studi telah mengacu pada visi misi tujuan PT?	Y	visi misi tujuan program studi telah mengacu pada visi misi tujuan PT	Telah sesuai
3.	Apakah penyusunan visi, misi, tujuan telah melibatkan semua pemangku kepentingan?	Y	penyusunan visi, misi, tujuan telah melibatkan semua pemangku kepentingan	Telah sesuai
<b>Standar Sosialisasi Visi Misi</b>				
1.	Apakah visi misi tujuan telah ditampilkan/ditulisikan di area sekitar gedung kampus?	Y	visi misi tujuan telah ditampilkan/ditulisikan di area sekitar gedung kampus	Telah sesuai
2.	Apakah visi misi tujuan telah dituliskan di dalam website Politeknik LPP Yogyakarta?	Y	visi misi tujuan telah dituliskan di dalam website Politeknik LPP Yogyakarta	Telah sesuai
3.	Apakah telah dilakukan evaluasi (survei) terkait pemahaman civitas academica terkait visi misi tujuan Politeknik LPP Yogyakarta?	Y	evaluasi (survei) terkait pemahaman civitas academica terkait visi misi tujuan Politeknik LPP Yogyakarta telah dilakukan	Telah sesuai
4.	Apakah terdapat dokumen laporan hasil survey tingkat pemahaman visi misi tujuan?	Y	dokumen laporan hasil survey tingkat pemahaman visi misi tujuan tersedia	Telah sesuai
<b>Standar Tata Pamong</b>				
1.	Apakah Politeknik memiliki dokumen sistem tata pamong?	Y	Politeknik memiliki dokumen sistem tata pamong	Telah sesuai
2.	Apakah Politeknik memiliki dokumen RIP terkait rencana pengembangan institusi?	Y	Politeknik memiliki dokumen RIP terkait rencana pengembangan institusi	Telah sesuai
3.	Apakah Politeknik memiliki dokumen Renstra dan Renop?	Y	Politeknik memiliki dokumen Renstra dan Renop	Telah sesuai
4.	Apakah Politeknik memiliki dokumen terkait struktur organisasi, uraian tugas dan kewajiban, dan telah di SK-kan?	Y	Politeknik memiliki dokumen terkait struktur organisasi, uraian tugas dan kewajiban, dan telah di SK-kan	Telah sesuai



5.	Apakah politeknik memiliki dokumen SK tim penyusun manajemen resiko?	Y	politeknik telah memiliki dokumen SK tim penyusun manajemen resiko	Telah sesuai
6.	Apakah politeknik memiliki dokumen manajemen resiko?	Y	politeknik telah memiliki dokumen manajemen resiko	Telah sesuai
7.	Apakah politeknik memiliki dokumen kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa?	Y	politeknik telah memiliki dokumen kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa	Telah sesuai
8.	Apakah persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja telah sesuai dengan target yang diharapkan (100%)	telah sesuai
9.	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 (sudah sesuai dengan target) (baru 35%)	sudah sesuai
	<b>Standar Tata Pamong Transparan</b>			
1.	Apakah Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (	Y	Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA)	Telah sesuai

	RKA) yang ditetapkan oleh semua unit kerja?		yang ditetapkan oleh semua unit kerja	
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	sudah sesuai
	<b>Standar Kepemimpinan Publik</b>			
1	Apakah persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah	T	persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasional/swasta,	Belum sesuai


	internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan telah sesuai dengan target yang diharapkan?		perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan	
2.	Apakah audit telah dilaksanakan oleh Tim audit UPMPI?	Y	Audit monitoring internal telah dilaksanakan oleh Tim audit UPMPI	Telah sesuai
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 telah sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah program kegiatan yang melibatkan partisipasi antar dosen dan mahasiswa telah dilaksanakan?	Y	program kegiatan yang melibatkan partisipasi antar dosen dan mahasiswa telah dilaksanakan	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;




T=Tidak

Yogyakarta, 20 November 2019  
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 2019
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> : 1. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan 2. Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i> : 1. Perlunya tambahan personil untuk tiap unit agar dapat berkerja dengan maksimal sehingga persentase yang ditargetkan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Adanya kerja sama dosen dengan kepengurusan organisasi yang ada di kampus untuk kemajuan Politeknik sehingga program kerja yang telah disusun dalam kepengurusan organisasi dapat tercapai dan sesuai dengan target yang diharapkan.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	20 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya&amp;ditandatangani)</i> : temuan 2018 masih muncul di thn 2019, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Nov 2019

Lampiran: 1

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2019	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		

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

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



**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019 Auditee: Retno Muningsih, SP.,Msc

Jam : 13.00 – 17.00

Auditor :

Unit : Prodi D3 BTP

a.Ketua : Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak

b.Anggota : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Retno Muningsih, S.P.,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 Kompetensi Lulusan</b>			
1.	Apakah IPK lulusan prodi BTP D3 telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	IPK lulusan prodi BTP D3 telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase lulusan prodi BTP D3 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	persentase lulusan prodi BTP D3 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah lulusan prodi BTP D3 telah memiliki SKPI di tahun 2019?	Y	lulusan prodi BTP D3 telah memiliki SKPI di tahun 2019	Telah sesuai
4.	Apakah di tahun 2019 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	di tahun 2019 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah lama studi prodi BTP D3 telah memenuhi target yang diharapkan (ada dibawah)?	T	lama studi prodi BTP D3 belum memenuhi target yang diharapkan (dibawah target)	Belum sesuai
6.	Apakah di tahun 2019 prodi BTP D3 bisa lulus tepat waktu semua?	T	di tahun 2019 prodi BTP D3 belum bisa lulus tepat waktu sesuai target	Belum sesuai
7.	Apakah waktu tunggu lulusan prodi BTP D3 di tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	waktu tunggu lulusan prodi BTP D3 di tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>			
1.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI?	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku kurikulum yang memuat CP lulusan dan yang telah sesuai dengan KKNI	Telah sesuai

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

8.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
	<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 D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, 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 D3 Budidaya Tanaman Perkebunan masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (62,5%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai
6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai

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

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 14 November 2019

Auditor

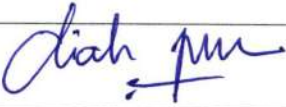



Dyah Puspasari



**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jenjang Pendidikan	Diploma tiga		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Ketua Program Studi	Retno Muningsih, SP.,M.Sc		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	14 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>2. Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>3. Belum bisa lulus tepat waktu semua</li><li>4. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali</li><li>5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41%</li><li>6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa pentingnya IPK sebagai syarat administrasi melamar kerja.</li><li>2. Dosen lebih aktif dalam memberikan bimbingan serta nasehat mengenai akademis dari mahasiswa yang lama dalam memenuhi target studi.</li><li>3. Adanya dukungan dan motivasi dari pembimbing akademik untuk mendukung mahasiswa agar lebih giat lagi untuk belajar.</li><li>4. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring.</li><li>5. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.</li><li>7. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	14 Nov 2019

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

:

point 1-6 masih menjadi temuan di thn 2019, tindakan koreksi

Tanda Tangan Auditor

*Diah pu*

Tanggal :

14 Nov 2019



**Lampiran: 1**

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2019	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		

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

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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019 Auditee : Hartini, SP.,M.Sc  
 Jam : 13.00 – 17.00 Auditor :  
 Unit : Prodi D4 BTP a.Ketua : Dyah Puspasari, S.E., M.S.A.Ak  
 b.Anggota : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Hartini, S.P.,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 Kompetensi Lulusan</b>			
1.	Apakah IPK lulusan prodi BTP D4 telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	IPK lulusan prodi BTP D4 memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase lulusan prodi BTP D4 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	persentase lulusan prodi BTP D4 yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah lulusan prodi BTP D4 telah memiliki SKPI di tahun 2019?	Y	lulusan prodi BTP D4 telah memiliki SKPI di tahun 2019	Telah sesuai
4.	Apakah di tahun 2019 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	di tahun 2019 hasil penilaian pengguna sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah lama studi prodi BTP D4 telah memenuhi target yang diharapkan (ada dibawah)?	T	lama studi prodi BTP D4 belum memenuhi target yang diharapkan (4,13)	Belum sesuai
6.	Apakah di tahun 2019 prodi BTP D4 bisa lulus tepat waktu semua?	Y	di tahun 2019 prodi BTP D4 bisa lulus tepat waktu semua	Telah sesuai
7.	Apakah waktu tunggu lulusan prodi BTP D4 di tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	waktu tunggu lulusan prodi BTP D4 di tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>			
1.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI?	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku kurikulum yang memuat CP lulusan dan yang telah sesuai dengan KKNI	Telah sesuai

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

8.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
9.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat sesuai SN Dikti?	T	Prodi D4 belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa	Belum sesuai
<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 D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	Y	Untuk prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, 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 D4 Budidaya Tanaman Perkebunan masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (37,5%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai

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

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 14 November 2019

Auditor

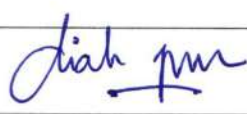



Dyah Puspasari



**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jenjang Pendidikan	Diploma empat		
Program Studi	Budidaya Tanaman Perkebunan		
Ketua Program Studi	Hartini, SP.,M.Sc		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	14 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>2. Lama studi belum sesuai dengan target yang diharapkan</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. Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa</li><li>5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42%</li><li>7. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa pentingnya IPK sebagai syarat administrasi melamar kerja.</li><li>2. Dosen lebih aktif dalam memberikan bimbingan serta nasehat mengenai akademis dari mahasiswa yang lama dalam memenuhi target studi.</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. Khususnya dosen Budidaya Tanaman dan Program studi memberikan bimbingan dan pengarahan untuk melakukan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat hal ini dilakukan karena minimnya kesadaran mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga diperlukan ketegasan dari program studi dengan mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.</li><li>5. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.</li><li>7. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	14 Nov 2019

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

tindakan koreksi perlu ditinjau ulang, karna temuan 2018 menjadi temuan di 2019.

Tanda Tangan Auditor

*Diah Pur*

Tanggal :

14 Nov 2019.

**Lampiran: 1**

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
 Auditee : Unit Kerjasama

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

26	Daftar mahasiswa asing dan yang melakukan pertukaran mahasiswa di tahun 2018	✓		
----	--	---	--	--

27. Panduan Pengelolaan kerjasama ✓

28. Data dokumen kerjasama ✓

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019 Auditee : Arif Hidayat, ST.,M.Eng  
 Jam : 13.00 – 15.30 Auditor :  
 Unit : Kerjasama dan Pemasarana.Ketua : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak  
 b.Anggota : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Arif Hidayat, ST.,M.T</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 Kerjasama</b>				
1.	Apakah unit kerjasama telah memiliki Resntra dan Roadmap Unit Kerjasama?	Y	Sejak 2016, unit kerjasama telah memiliki Renstra dan Roadmap unit sampai 5 tahun ke depan	Telah sesuai
2.	Apakah unit kerjasama memiliki panduan terkait kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama baik ke dalam maupun ke luar negeri?	T	Unit kerjasama telah memiliki panduan atau pedoman terkait kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama	Telah sesuai
3.	Apakah unit kerjasama memiliki daftar MOU, MOA? Beserta Identitas semua Mitra Kerjasama?	Y	Unit kerjasama telah memiliki dokumen daftar MOU dan MOA yang dimiliki Politeknik LPP beserta identitas semua mitra kerjasama	Telah sesuai
4.	Apakah unit kerjasama menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil kerjasama yang telah dilakukan?	Y	Unit kerjasama telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil kerjasama yang telah dilakukan	Telah sesuai
5.	Apakah unit kerjasama telah melakukan survei kepuasan pengguna?	Y	Unit kerjasama telah melakukan survei kepuasan pengguna	Telah sesuai
<b>Standar Pengelolaan Kerjasama</b>				
1.	Apakah unit kerjasama memiliki panduan proses penjaminan mutu di unit kerjasama?	Y	Unit kerjasama telah memiliki dokumen panduan proses penjaminan mutudi unit kerjasama	Telah sesuai
2.	Apakah unit kerjasama memiliki semua bukti-bukti terkait kerjasama yang telah dilakukan oleh mitra?	Y	Unit kerjasama telah memiliki semua bukti-bukti terkait kerjasama yang telah dilkakukan	Telah sesuai
<b>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</b>				



1.	Apakah rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah mencapai target yang diharapkan?	Y	rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah melebihi target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sudah melebihi dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah target daya tampung program D3 terpenuhi ditahun 2019?	T	Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2019 (89,3%)	Belum sesuai
4.	Apakah target daya tampung program D4 terpenuhi ditahun 2019?	T	Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2019 (73,3%)	Belum sesuai
5.	Apakah unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumen SK penetapan sistem promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019?	Y	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumen SK penetapan sistem promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019	Telah sesuai
6.	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumentasi lengkap terkait kegiatan promosi dan pemasaran?	Y	Unit kerjasama dan pemasaran memiliki dokumentasi lengkap terkait kegiatan promosi dan pemasaran	Telah sesuai
<b>Standar Skema Beasiswa</b>				
1.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki panduan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa?	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki panduan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa	Telah sesuai
2.	Apakah kuota beasiswa di tahun 2018 mengalami peningkatan 5% dari total mahasiswa baru tahun 2018?	Y	kuota beasiswa di tahun 2019 telah mengalami peningkatan 5% dari total mahasiswa baru tahun 2019 (lebih tercapai)	Telah sesuai
3.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki laporan akademik dan non akademik mahasiswa program beasiswa di setiap semesternya?	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki laporan akademik dan non akademik mahasiswa program beasiswa di setiap semesternya	Telah sesuai
<b>Standar Penerimaan Mahasiswa Asing</b>				
1.	Apakah jumlah mahasiswa asing di tahun 2019 terpenuhi?	Y	jumlah mahasiswa asing di tahun 2019 telah terpenuhi	Telah sesuai
2.	Apakah bagian kerjasama dan pemasaran memiliki pedoman penerimaan dan pengelolaan	Y	bagian kerjasama dan pemasaran memiliki pedoman penerimaan dan pengelolaan	Telah sesuai



	mahasiswa asing?		mahasiswa asing	
3.	Apakah ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa?	Y	ada penambahan 2 dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa di tahun 2019	Telah sesuai
	<b>Standar Kesetaraan Gender</b>			
1.	Apakah ditahun 2019 persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan sejumlah 20% dari total mahasiswa baru di tahun 2019?	Y	persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan sejumlah 20% dari total mahasiswa baru di tahun 2019	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

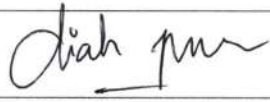

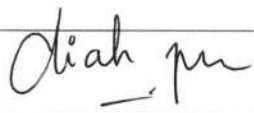
Yogyakarta, 11 November 2019  
Auditor



Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Unit Kerjasama dan Pemasaran		
Kepala Unit	Arif Hidayat, ST.,M.Eng		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	11 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ) :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2019</li><li>2. Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2019</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya promosi yang dilakukan untuk memikat daya tarik calon mahasiswa baru untuk kuliah dengan program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan.</li><li>2. Mungkin sebagian calon mahasiswa memperhitungkan dengan sarjanah terapan karena kebanyakan proses administrasi kerja lebih membutuhkan sarjanah S1.</li></ol>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	11 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> )			
poin 1.2 masih menjadi temuan di tahun 2019, perlu ditinjau ulang tindakan koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 Nov 2019

**Lampiran: 1**

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Unit Kemahasiswaan dan alumni dan Pemasaran

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

17 kartu asuransi jiwa dan ✓

poliklinik

18 Data Ikatan alumni ✓

19 Panduan rekrutmen ✓

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 18 Nov 2019

Audite : Saktiyono Sigit, SP.,M.Sc

Jam : 10.00 – 13.30

Auditor :

Unit : Kemahasiswaan dan Alumni

a. Ketua : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak

b. Anggota : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Saktiyono Sigit, SP.,M.Sc			AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa</b>				
1.	Apakah mahasiswa mendapatkan fasilitas asuransi jiwa dan poliklinik yang baik?	Y	Semua mahasiswa mendapatkan fasilitas asuransi jiwa dan poliklinik yang baik	Telah sesuai
<b>Standar Lembaga Kemahasiswaan</b>				
1.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki SK direktur tentang pembentukan organisasi mahasiswa dan UKM?	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki SK direktur tentang pembentukan organisasi mahasiswa dan UKM	Telah sesuai
2.	Apakah pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan di seluruh prodi selalu dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan?	Y	pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan di seluruh prodi selalu dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan	Telah sesuai
3.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni telah memiliki roadmap pengembangan bimbingan dan kegiatan mahasiswa	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni telah memiliki roadmap pengembangan bimbingan dan kegiatan mahasiswa di tahun 2019	Telah sesuai
4.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan?	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni telah memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2019	Telah sesuai
5.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data terkait DPM, BEM dan HMPS untuk tingkat prodi?	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data terkait DPM, BEM dan HMPS untuk tingkat prodi	Telah sesuai
6.	Apakah bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data organisasi yang diikuti mahasiswa sampai level nasional?	Y	bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki data organisasi yang diikuti mahasiswa sampai level nasional	Telah sesuai

7.	Apakah pendampingan kegiatan UKM telah dilakukan sesuai target yang ditetapkan?	Y	Di tahun 2019 Pendampingan telah dilakukan secara rutin, sebulan sekali	Telah sesuai
8.	Apakah monev telah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni setiap 1 bulan sekali?	Y	Monev telah dilakukan sebulan sekali	Telah sesuai
9.	Apakah mahasiswa telah diikuti dalam kompetisi di luar kampus sesuai target yang diharapkan?	Y	mahasiswa telah diikuti dalam kompetisi di luar kampus sesuai target yang diharapkan	Telah sesuai
10.	Apakah ada program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di setiap tahun?	Y	ada program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di setiap tahun	Telah sesuai
<b>Standar Penyelenggaraan Pelatihan Character Building</b>				
1.	Apakah program pelatihan character building telah dilaksanakan setahun dua kali?	Y	program pelatihan character building telah dilaksanakan setahun dua kali	Telah sesuai
<b>Standar Rekrutmen Calon Lulusan</b>				
1.	Apakah Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan?	Y	Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan	Telah sesuai
2.	Apakah lulusan tahun 2019 memiliki masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan?	Y	Lulusan 2019 memiliki masa tunggu kurang dari 6 bulan	Telah sesuai
3.	Apakah di tahun 2019 jumlah perusahaan yang bekerjasama untuk melakukan rekrutmen telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	Di tahun 2019 jumlah perusahaan yang bekerjasama untuk melakukan rekrutmen telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
<b>Standar Pembekalan Karir Calon Lulusan</b>				
1.	Apakah Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki panduan pembekalan karir untuk calon lulusan?	Y	Bagian kemahasiswaan dan alumni memiliki panduan pembekalan karir untuk calon lulusan	Telah sesuai
2.	Apakah lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah?	Y	lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah telah 100%	Telah sesuai

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

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Yogyakarta, 18 November 2019  
Auditor


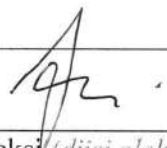
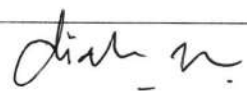


Dyah Puspasari



Lampiran 3.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Kemahasiswaan dan Alumni		
Kepala Unit	Saktiyono Sigit, SP.,M.Sc		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	18 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ) :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	18 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> )			
tindakan koreksi efektif , sudah tidak ada temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Nov 2019

Lampiran: 1

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Bagian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

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

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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019    Auditee : Ratna Sundari, S.T.,M.T  
 Jam : 13.00 – 15.30    Auditor :  
 Unit : LSP    a. Ketua : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak  
 b. Anggota : Lestari Hetalesi, S.T.,M.Eng

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: M. Mustangin,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 LSP</b>				
1.	Apakah bagian LSP telah memiliki Resntra dan Roadmap LSP?	Y	LSP telah memiliki Renstra dan Roadmap unit sampai 5 tahun ke depan	Telah sesuai
2.	Apakah LSP memiliki surat ijin pendirian dari BNSP?	Y	LSP memiliki surat ijin pendirian dari BNSP	Telah sesuai
3.	Apakah LSP memiliki dokumen perpanjangan surat ijin ke BNSP?	Y	LSP memiliki dokumen perpanjangan surat ijin ke BNSP	Telah sesuai
4.	Apakah LSP memiliki dokumen perangkat asesmen?	Y	LSP memiliki dokumen perangkat asesmen	Telah sesuai
5.	Apakah LSP memiliki hasil pengujian asesmen yang telah dilaksanakan?	Y	LSP memiliki hasil pengujian asesmen yang telah dilaksanakan	Telah sesuai
6.	Apakah persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sudah mencapai target yang diharapkan?	Y	persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi telah mencapai target yang diharapkan	Telah sesuai
<b>Standar Asesor LSP</b>				
1.	Apakah LSP memiliki data nama dan nomer asesor?	Y	LSP memiliki data nama dan nomer asesor	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP Politeknik LPP di tahun 2019 telah memenuhi target yang diharapkan?	Y	jumlah asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP Politeknik LPP di tahun 2019 telah memenuhi target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah LSP memiliki bukti perpanjangan sertifikat kompetensi semua asesor di Politeknik LPP?	Y	LSP memiliki bukti perpanjangan sertifikat kompetensi semua asesor di Politeknik LPP	Telah sesuai
<b>Standar Skema LSP</b>				
1.	Apakah LSP memiliki dokumen skema sertifikasi?	Y	LSP politeknik LPP memiliki dokumen skema sertifikasi	Telah sesuai
2.	Apakah skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP Politeknik	Y	Skema sertifikasi di tahun 2019 telah sesuai dengan	Telah sesuai

	LPP telah memenuhi target yang diharapkan?		target yang diharapkan	
	<b>Standar Audit Mutu LSP</b>			
1.	Apakah LSP memiliki dokumen audit mutu LSP?	Y	LSP memiliki dokumen audit mutu LSP	Telah sesuai
2.	Apakah LSP memiliki daftar auditor mutu LSP?	Y	LSP memiliki daftar auditor mutu LSP	Telah sesuai
3.	Apakah LSP melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah?	Y	LSP melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah	Telah sesuai
4.	Apakah LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP?	Y	LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Yogyakarta, 19 November 2019

Auditor

*Dyah Puspasari*

Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
Manajer	M. Mustangin, ST.,M.Eng		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	19 Nov 2019
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	19 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Nov 2019