|  |  |
| --- | --- |
|  | **2013** |

|  |  |
| --- | --- |
| **LAPORAN** | AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK  (AIMA)  31 Program Studi,  7 Fakultas, Universitas Pakuan |

**** 



****

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**Jalan Pakuan Raya P.O. Box 452 Bogor 16143**

**Telefax : 0251 – 8356927, website: www.ppm-unpak.web.id**

**LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)**

**31 PROGRAM STUDI**

**7 FAKULTAS, UNIVERSITAS PAKUAN**

**Auditor :**

1. Drs. H. Oding Sunardi, M.Pd.

2. Hari Muharam, MM., SE.

3. Ir. Adil Amin Sjafri, M.Pd.

4. Dr. S.Y. Srie Rahayu, M.Si.

5. Lia Dahlia Iryani, MSi., SE.

6. Dr. Inna Sri Supina Adi, M.Si.

7. Nina Agustina, MM., SE.

8. Dra. Eka Herlina, M.Pd.

9. Dra. Teti Rostikawati, M.Si.

10. Yudhia Mulya, MM., SE.

11. Sri Hidajati Ramdani, MM., SE.

12. Drs. Sumardi, M.Pd.

13. Dra. Hanny Harashani, M.Si.

14. Drs. Teguh Imam Subarkah, M.Hum.

15. Cucu Mariam, S.Pd.

**Penjamin Mutu :**

1. Ketua PPM Unpak
2. Sekretaris PPM Unpak

Bogor, 11 – 28 Maret 20xx

**Mengetahui**

**Penanggung Jawab,**

Kepala PPM

NIK. 10300012364

**Ringkasan Eksekutif**

* Sekilas gambaran auditi
* Jumlah dan klasifikasi temuan (ketidaksesuaian dan observasi)
* Temuan
* Rekomendasi
* Harapan/saran/tindak lanjut.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa sehingga ”Laporan Audit Akademik 31 Program Studi, 7 Fakultas, Universitas Pakuan Tahun 2013” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor UNPAK Nomor 021 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Universitas Pakuan Tahun 2013-2014.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak 31 Program Studi, 7 Fakultas, Universitas Pakuan. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Bogor, 11 April 2013

Koordinator Tim Audit,

Dr. S.Y. Srie Rahayu, M.Si.

**DAFTAR ISI**

Susunan Tim dan Lembar Pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan

* 1. Gambaran Umum Auditi
  2. Tujuan Pemeriksaan
  3. Kriteria Audit
  4. Metode Pemeriksaan
  5. Pengorganisasian Tim Audit
  6. Jadwal Pelaksanaan

Bab 2. Hasil Audit

2.1. Sistem Pengendalian Internal

2.2. Operasional Manajemen

2.3. Temuan dan Observasi

Bab 3. Kesimpulan

Lampiran

**BAB I**

**Pendahuluan**

* 1. **Gambaran Umum Auditi**

Memaparkan tentang kondisi secara umum unit yang diaudit, antara lain: tahun dan SK pendirian, visi misi dan tujuan, jumlah program/bagian, dan hal lain yang terkait.

* 1. **Tujuan Pemeriksaan**

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama di Program Studi terhadap prosedur operasional baku Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.
   1. **Kriteria Audit**

1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Negeri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP).

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009.

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

5. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

6. Statuta Akademik Universitas Pakuan 2009.

7. Kebijakan Akademik Universitas Pakuan.

8. Standar Akademik Universitas Pakuan.

* 1. **Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan di 31 Program Studi, 7 Fakultas dibatasi pada pelaksanaan akademik Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana semester genap dan ganjil periode tahun 2010 - 2012. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu :

1. **Audiensi** dengan Pimpinan Program Studi dan Kepala Tata Usaha Program Studi untuk perencanaan jadwal audit, dan mendapatkan gambaran umum tentang kondisi di Program Studi.
2. **Pemeriksaan dokumen** yang terkait dengan aspek yang diaudit, dan kelengkapan borang audit.

3. **Diskusi dan Tanya-jawab** denganpihak terkait seperti: Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi untuk melengkapi informasi, konfirmasi dan klarifikasi hasil pemeriksaan dokumen.

1. **Penijauan lapangan** untuk melihat langsungfasilitas, kegiatan akademik, dan situasi pengelolaan administrasi akademik.
2. **Analisis data dan informasi** untuk merumuskan temuan positif (unggulan) dan ketidaksesuaian dari hasil pemeriksaan.
3. **Verifikasi data dan konfirmasi temuan** yangdilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap hasil temuan, dan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

**1.5 Pengorganisasian Tim Audit**

1. Drs. H. Oding Sunardi, M.Pd.

2. Hari Muharam, MM., SE.

3. Ir. Adil Amin Sjafri, M.Pd.

4. Dr. S.Y. Srie Rahayu, M.Si.

5. Lia Dahlia Iryani, MSi., SE.

6. Dr. Inna Sri Supina Adi, M.Si.

7. Nina Agustina, MM., SE.

8. Dra. Eka Herlina, M.Pd.

9. Dra. Teti Rostikawati, M.Si.

10. Yudhia Mulya, MM., SE.

11. Sri Hidajati Ramdani, MM., SE.

12. Drs. Sumardi, M.Pd.

13. Dra. Hanny Harashani, M.Si.

14. Drs. Teguh Imam S. M.Hum.

15. Cucu Mariam, S.Pd.

* 1. **Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan kegiatan audit disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jadwal audit Departemen xx tahun 20xx

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Substansi Pemeriksaan | Tanggal |
| 1. | Audiensi dengan Pimpinan | Persiapan audit, penyampaian tujuan audit, dan rencana jadwal audit |  |
| 2. | Pemeriksaan Dokumen | Aspek akademik | 11 – 16 Maret 2013 |
| 3. | Diskusi dan Tanya Jawab dengan pihak terkait | Klarifikasi hasil pemeriksaan, tambahan informasi, permasalahan yang dihadapi |  |
| 4. | Peninjauan Lapangan | Fasilitas, kegiatan akademik, dan operasional pengelolaan administrasi akademik. | 18 – 28 Maret 2013 |
| 5. | Penyusunan Hasil Pemeriksaan | Hasil pemeriksaan seluruh aspek, dan rekomendasi | 1 – 6 April 2013 |
| 6. | Verifikasi Data dan Konfirmasi Temuan | Hasil temuan, rekomendasi, tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari Auditi | 1 – 12 April 2013 |
| 7. | Penyusunan Laporan Audit | Laporan hasil audit | 10 – 12 April 2013 |
|  |  |  |  |

**BAB II**

**HASIL AUDIT**

* 1. **Sistem Pengendalian Internal**

Menguraikan tentang sistem pengendalian internal di 31 Program Studi secara umum yang meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

* 1. **Operasional Manajemen**

Memaparkan tentang kondisi di program studi yang dilakukan audit dikaitkan dengan aspek audit. Misalnya: program studi yang memiliki mahasiswa dan lulusan. Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi lulusan terhadap standar kompetensi lulusan yang ada. Dijelaskan pula sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proses akademik.

**2.3 Temuan dan observasi**

**Menjelaskan temuan dan observasi yang di peroleh berdasarkan hasil pemeriksaan. (Tabel 3.1)**

**Tabel 3.1 Temuan dan Observasi yang diperoleh berdasarkan Hasil Pemeriksaan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program studi** | **Ketidaksesuaian (KTS)** | | **Observasi (OB)** | |
| Standart C  Mahasiswa dan Lulusan | Standar G  Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama | Standar C  Mahasiswa dan lulusan | Standar G  Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama |
| 1 | Manajemen Pendidikan S3 |  |  |  | G21 dan G31 |
| 2 | Administrasi Pendidikan S2 | C11 dan C12 | G32 dan G33 | C1,C5,C8,C9,C13,C16, dan C25 | G11,G12,G13,G14,G15,G21,G22 dan G31 |
| 3 | PKLH S2 |  |  |  | G11,G12 dan G17 |
| 4 | Manajemen S2 | C4 | G11,G16, dan G31 | C9 | G21 |
| 5 | Hukum S2 | C11, C12, dan C13 | G12,G13,G14,G15,dan G22,G32,G33 | C1,C2,C3,c4,C5,C6,C8,C25 | G11,G21,dan G31 |
| 6 | Ilmu Hukum |  |  | C1, C8,C11, dan C25 | G21,G31, Dan G3 |
| 7 | Akuntansi |  |  | C1 | G1, G2, dan G3  (belum ada pengkodean) |
| 8 | Manajemen | C4, C9, dan C11 | G11, G16, dan G31 |  |  |
| 9 | Perpajakan D3 |  |  | C19, dan C24 | G12,G22,G31,G32, G33, dan G36 |
| 10 | Manaj Keuangan & Perbankan D3 |  |  | C10,C11,C23, dan C24 | G1, G2, dan G3 |
| 11 | Akuntansi D3 | C1 dan C2 |  | C3 dan C4 |  |
| 12 | Pendidikan Biologi | C1 |  | C10,C11,C12,C13,C14, dan C25 |  |
| 13 | Pendidikan Bahasa Inggris | C1 |  | C8,C9,C11,C12,C13,danC25 | G11,G12,G13,G14,G15,G21,G22,G31,G32, dan G33 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Indonesia | C4 | G11, G16, G31, dan G21 |  |  |
| 15 | PGSD | C1,C9, dan C11 |  |  | G1 dan G3 |
| 16 | Sastra Indonesia |  |  | C1,C2,C5,C8,C9,C11,C12,C14,dan C15 | G13,G15 dan G2 |
| 17 | Sastra Inggris |  |  | C15,C24,C25 dan C25 | G14,G15,G21,G22,G31,G32, dan G33 |
| 18 | Sastra Jepang |  |  | C5,C8,C11,C13, dan C23 |  |
| 19 | Ilmu Komunikasi |  |  | C8,C9,C13, dan C25 | G14,G15,G21,G22,G31,G32,dan G33 |
| 20 | Teknik Elektro |  |  | C11 |  |
| 21 | Teknik Sipil |  |  | C11,C10,C12,C13,C14,C23, dan C25 | G1,G2,dan G3 |
| 22 | Teknik Geologi | C1,C11,dan C12 |  | C9,C13,dan C25 | G11,G2,G3,dan G12 |
| 23 | Teknik Geodesi | C11,C12,C13,C14 |  | C1,C2,C3,C4,C8,C9,dan C25 | G1,G2,dan G3 |
| 24 | Perencanaan dan Tata Wilayah Kota | C4,C9,C11 | G11,G16,dan G31 |  |  |
| 25 | Biologi |  |  | C1,C9,C11,C13,dan C23 |  |
| 26 | Matematika | C2,c3,dan C4 |  | C1,C5,dan C25 | Semua G belum diberi penomoran |
| 27 | Kimia |  |  | C9 dan C24 | G16 dan G23 |
| 28 | Ilmu komputer |  |  | C1,C2,C3,C4,C8,C10,C14,dan C25 |  |
| 29 | Farmasi |  |  | C5,C8,dan C10 |  |
| 30 | Manajemen Informatika D3 |  |  | C2,C12, dan C25 | G32 dan G34 |
| 31 | Teknik Komputer D3 |  |  | C11,C12,C23, dan C24 | G14,G15, G32,dan G33 |

**BAB III**

**KESIMPULAN**

**Temuan**

Berdasarkan hasil Audit sistem dan Audit Kepatuhan yang dilaksanakan selama 16 hari terhadap 31 prodi, 7 fakultas diperoleh temuan berupa:

1. Program Pascasarjana

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 18 buah dan Observasi (OB) sebanyak 33 buah

2. Fakultas Hukum

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 0 buah dan Observasi (OB) sebanyak 7 buah

3. Fakultas Ekonomi

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 8 buah dan Observasi (OB) sebanyak 21 buah

4.Fakultas KIP

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 10 buah dan Observasi (OB) sebanyak 24 buah

5.Fakultas ISIB

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 0 buah dan Observasi (OB) sebanyak 38 buah

6.Fakultas Teknik

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 13 buah dan Observasi (OB) sebanyak 28 buah

7.Fakultas M IPA

Ketidaksesuaian (KTS) sebanyak 3 buah dan Observasi (OB) sebanyak 37 buah

**Rekomendasi**

Sehubungan dengan temuan tersebut di atas, maka perlu direkomendasikan rencana dan tindakan perbaikan terhadap semua temuan, untuk meningkatkan kualitas standar C (Mahasiswa dan Lulusan) serta standar G (Penelitian,Pengabdian kepada masyarakat dan Kerja sama). Dari 31 prodi, 7 fakultas di lingkungan UNPAK, ada beberapa prodi yang sudah menyelesaikan tindakan perbaikan, namun masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tindakan perbaikan. Oleh karena itu direkomendasikan un tuk menyelesaikan semuanya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan AIPT UNPAK hingga akhir tahunh 2013.

**Harapan/Saran/Tindak lanjut**

1. AIMA sebagai salah satu implementasi SPMI perlu dilakukan secara rutinh setiap tahun dalam rangka perbaikan berkelanjutan ***(continually improvement).***

2. AIMA yang baru dilaksanakan pertama kali tahun 2013 ini hanya meliputi 2 standar dari 7 standar BAN PT, oleh karena itu diharapkan untuk AIMA berikutnya meliputi 5 standar lainnya.

3. Komitmen semua pihak diperlukan dalam rangka implementasi SPMI di Universitas Pakuan, demi tercapainya visi dan misi Universitas Pakuan.

**Lampiran**

Form Audit Checkist

Berita Acara Audit

Form Ringkasan Temuan Audit

Form Deskripsi Temuan Audit

Pelaksanaan AIMA pada 31 prodi, 7 fakultas di lingkungan UNPAK,Maret 2013

**PELAKSANAAN AIMA PADA 31 PRODI, 7 FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNPAK, MARET 2013**

**MANAJEMAN PENDIDIKAN S3**

**ADMINISTRASI PENDIDIKAN S2**

**MANAJEMEN S2**

**HUKUM S2**

****

**PKLH S2**

****

**ILMU HUKUM S1**

**AKUNTANSI S1**

**MANAJEMEN S1**

**PERPAJAKAN D3**

**MANAJ KEU &PERBANKAN D3**

**AKUNTANSI D3**

**PENDIDIKAN BIOLOGI**

**PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS**

**PENDIDIKANBAHASA INDONESIA**

**PGSD**

**SASTRA INDONESIA**

****

**SASTRAINGGRIS**

**SASTRAJEPANG**

**ILMUKOMUNIKASI**

**TEKNIKELEKTRO**

****

**TEKNIK SIPIL**

**TEKNIKGEOLOGI**

**TEKNIKGEODESI**

****

**PERENCANAANDAN TATA WILAYAH KOTA**

**BIOLOGI**

****

**MATEMATIKA**

****

**KIMIA**

**ILMUKOMPUTER**

**FARMASI**

**MANAJEMENINFORMATIKA D3**

**TEKNIKKOMPUTER D3**