

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No.20 Bandung	Revisi	5
		AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS
Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **17 November 2020** Pukul 11.00 WIB s.d. Pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Unit **Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Kerjasama
Lingkup Audit : Non-Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

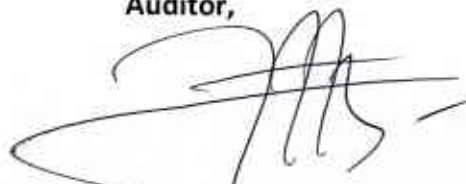
Teraudit

Ketua Lembaga/Kepala Bagian,

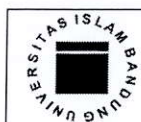


Agus Mumung, S.Si

Auditor,



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : **Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi**
Auditor I : **Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.**
Auditor II :
Tanggal Audit : **17 November 2020**

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-MHS-SPMI- UNISBA-U-004	Jumlah Mahasiswa di Formulir tidak sinkron dengan PD-Dikti			Konfirmasi
2.	DF-I-SPMI-UNISBA-U- 018	Daftar Software Berlisensi, Ada 4 Software Expire			3 Sudah diperpanjang, 1 tidak diperpanjang dari kebijakan pimpinan
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung		
	Revisi	4
	AM-SPMI-UNISBA -U-003C	
	Tgl . 15 Oktober 2020	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi

Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II :

Tanggal Audit : 17 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-MHS- SPMI- UNISBA- U-004	MINOR	Jumlah Mahasiswa di Formulir tidak sinkron dengan PD-Dikti	Adanya Perubahan Jadwal Perwalian dan Pembayaran yang menyebabkan jumlah Mhs tidak sama	Perlu adanya kebijakan yang TEGAS dalam Perwalian dan Pembayaran	1. Memberikan masukan kepada Bag. Akademik agar lebih komprehensif dalam menentukan jadwal akademik 2. Memberikan masukan kepada Bag. Akademik untuk melakukan update buku pedoman akademik, sehingga proses administrasi dalam kegiatan akademik menjadi lebih terbarukan Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2021 PIC :	
2	DF-I- SPMI- UNISBA- U-018	MINOR	Expire	Pengelolaan Microsoft tidak maksimal karena PSITEK sudah terlalu Overload untuk Mengelola Microsoft	Perlu adanya pengelolaan yang khusus terkait dengan Microsoft agar bisa dieksplorasi lebih mendalam untuk pemanfaatan	1. Sertifikat Microsoft sudah terbarukan (terlampir) 2. Memberikan masukan kepada Bapak Warek 1, agar dibuatkan SK tim (berupa ad- hoc atau ditempelkan secara permanen di unit tertentu) mengenai pengelolaan	

