



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 09.00 – 12.00 WIB bertempat di Kantor Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan
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.

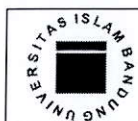
Teraudit

Ketua Lembaga/Kepala Bagian,

Asep Nana Rukmana, S.T., M.T.

Auditor,

Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 17 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	C.1.4	Apakah Universitas memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.			Jangka pendek di RKB (Rencana Kerja dan Belanja) Jangka menengah di Renstra (2017-2021) Jangka panjang di RIP (Rencana Induk Pengembangan) Periode Renstra Universitas dengan renstra fakultas berbeda-beda Daya saing internasional tertuang dalam indikator publikasi internasional, prestasi mahasiswa internasional, strategi pencapaian, regognisi dosen , sertifikasi/akreditasi internasional. Implementasi pengembangan tahun 2019-2020 : - Pembentukan UPT elearning - Pembentukan UPT Publikasi Ilmiah - Pembentukan Kepala seksi layanan karir dan tracer study - Seksi organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan, dan internasionalisasi
2.	C.2.4	- Apakah terdapat penjabaran dari dokumen formal sistem tata pamong ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan...?			- Terkait manajemen resiko belum dilakukan. Baru tahap penjajagan - Pedoman Sistem Tata kelola yang berlaku sekarang adalah tahun 2014 revisi 2016, sedang dilakuka - Belum memuat mitigasi potensi risiko - Sistem Arsip Terpusat (SIPAT) belum diimplenetasikan secara optimal, dan penanggungjawabnya tidak jelas
3.	C.2.4.a.	Apakah terdapat bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.			Ada di bagian akademik dan karir dosen

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
4.	C.2.4.c.	Apakah dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi telah dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Y		
5.	C.2.4.d.	Apakah terdapat bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Apakah Universitas mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat....? Dalam bentuk apa...?	Y		Laporan rektor dipublikasikan di web unisba
6.	C.2.4.c.	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Y		Perencanaan dan pengorganisasian tertuang di bagian perencanaan. Penempatan, pengarahan, dan pengawasan ada di bagian SDM
7.		Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan , 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.			Dokumen tdk terpusat di perencanaan, tersimpan di masing-masing unit/bagian/lembaga
8.		Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.			- Ada keterlibatan pemangku kepentingan melalui kegiatan Konsinyering dan FGD dengan - Mengacu kepada visi dan misi - Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal dengan menyusun analisis swot - Pengesahan renstra oleh rector - Benchmark dilakukan ke UPI, - UII dan UMY (sudah memiliki bagian perencanaan dan pengembangan universitas)
9.		Fungsi Kelembagaan Perencanaan?	Y		Dokumen tata kelola, Struktur organisasi, Pembentukan unit dan Jobdes, legal drafting - Perencanaan membuat draft SK, tapi tdk pernah tau ujungnya

 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 : BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
 Auditor I : ICH SUKARSIH, S.Si., M.Si.
 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.	Tata Kelola	Minor	Pengelolaan di tingkat Universitas belum berbasis manajemen risiko	Pemahaman tentang manajemen risiko masih kurang dan belum ada pedoman manajemen risiko	Perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait dengan manajemen risiko Perlu pelatihan terkait manajemen risiko Perlu pembuatan pedoman manajemen risiko	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	Tata Kelola	Minor	Terdapat beberapa unit baru yang dikembangkan di tingkat universitas, tetapi belum tertuang dalam Pedoman Sistem Tata Kelola	Pedoman Sistem Tata kelola yang berlaku sekarang adalah tahun 2014 revisi 2016	Perlu segera dilakukan revisi terhadap Pedoman Tata Kelola	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	Tata Kelola	Minor	Dokumen formal dan pedoman pengelolaan untuk tiap unit/bagian/ lembaga tidak terdokumentasikan	Keberadaan Sistem Informasi Arsip Terpusat (SIPAT) belum diimplementasikan dengan optimal	Admin yang ditugaskan untuk update SIPAT di tiap unit/bagian/lembaga harus dioptimalkan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT) PIC :	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4	Tata Kelola	Observasi	dengan baik. Salah satu tugas bagian Perencanaan adalah membuat legal drafting (draft SK), tapi dalam proses akhirnya sering tidak ada konfirmasi balik	Tidak adanya SOP proses penyusunan legal drafting	Perlu dibuat SOP proses penyusunan legal drafting		

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan,		Auditor I	Auditor II
 Asep Nuh Rukmana, S.T., M.T.		 Ichih Sukarsih, S.St., M.Si.	
Tanggal Otorisasi: 17 November 2020		Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi: