

SATUAN PENGAWAS INTERNAL



Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

Telp. +62778 469856-469860 Ext: 1070

Laman: <http://www.polibatam.ac.id> E-Mail: spi@polibatam.ac.id

--LAPORAN--

HASIL AUDIT KEPATUHAN ISO 9001:2015

TAHUN 2019

POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM, 22 Juli 2019

A. LATAR BELAKANG AUDIT

Audit kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015 merupakan kegiatan rutin Politeknik Negeri Batam yang termasuk dalam program kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI). Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan terkait tingkat kepatuhan personil organisasi terhadap prosedur-prosedur ISO 9001:2015 yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang ada di Politeknik Negeri Batam. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi eksternal auditor dari lembaga sertifikasi ISO.

B. PERSIAPAN

Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Audit ISO.** Seluruh personil tim terdiri dari dosen dan staf yang pernah mengikuti pelatihan atau auditor ISO yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau Surat Tugas baik yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Batam atau lembaga lainnya.

Adapun nama-nama Tim Audit adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Irsutami, SE, M.Acc., Ak., CA	Ketua
2	Dwi Kartikasari, S.T., MBA	Anggota
3	Evaliata Br. Sembiring, S.Kom., M.Sc.	Anggota
4	Metta Santiputri, S.T., M.Sc., Ph.D	Anggota
5	Muhammad Syafei Gozali, S.T., M.T.	Anggota
6	Mir'atul Khusna Mufida, S.S.T. M.Sc.	Anggota
7	Nidia Yunarsih, S.T., M.T.	Anggota
8	Sapto Wiratno Satoto, S.T., M.T.	Anggota
9	Ahmad Riyad Firdaus, S.Si., M.T., Ph.D	Anggota
10	Didi Istardi, S.T., M.Sc.	Anggota
11	Ari Setiawan, S. Tr. T.	Anggota
12	Siti Aisyah, S.T., M.Sc.,	Anggota
13	Niken Dwi SUGianti, S.E.	Anggota
14	Fatimah Kamal Putri, S.T.	Anggota
15	Andre Agus Tetiawan Sltepu, S.Tr. Akun	Anggota
16	Kamaruddin, S.T., M.T	Anggota
17	Sri Puji Lestari, S.P.	Anggota
18	Fanny Risqika, S.Tr. AB	Anggota
19	Eko Kusumawati, S, S.S.T.	Anggota
20	Titin Sumarni, A.Tr. Ak	Anggota

2. **Penerbitan Surat Keputusan.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personil tim. Untuk tahun 2019 ini Surat Tugas Direktur telah terbit dengan Nomor 687/K/PL29/VI/2019 tentang Penetapan Tim Review Kegiatan Audit Internal Prosedur ISO 9001:2015 di Politeknik Negeri Batam Tahun 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
3. **Ruang Lingkup Audit dan Auditor.** Adapun ruang lingkup dari audit ISO untuk tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

No	Area Audit	Auditor
1	Manajemen	3, 4
2	Jurusan Elektro	2, 7, 19
3	Jurusan Informatika	5, 11
4	Jurusan Manajemen Bisnis	6, 8
5	Jurusan Mesin	4, 14
6	Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama (SBPK)	12, 15
7	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	12, 19
8	Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK)	1, 18
9	Sub Bagian Umum (SBUM)	1, 18
10	Kepegawaian	3, 5
11	UPT-Penjaminan Mutu	3, 15
12	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	7
13	UPT-Perawatan dan Perbaikan	10, 13
14	UPT-Sistem Informasi	16, 17
15	UPT Perpustakaan	16, 17

4. **Jadwal Audit.** Jadwal audit terdiri dari pembentukan tim audit, persiapan audit, opening audit, pelaksanaan audit, pembahasan, pelaporan, dan tindakan lanjut hasil temuan, serta closing audit. Berikut jadwal auditnya

Waktu	Kegiatan
10 s.d. 16 Mei 2019	Pembentukan Tim Audit
17 Mei 2019	Rapat Persiapan Audit
20 Mei 2019	Opening Audit
21 Mei s.d. 28 Juni 2019	Pelaksanaan Audit
1 s.d. 10 Juli 2019	Pembahasan, Pelaporan dan Tindakan lanjut Hasil temuan
17 Juli 2019	Closing Audit

C. PELAKSANAAN

Tahun 2019 ini, pelaksanaan audit ISO berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dimana pelaksanaannya dilakukan pada bulan ramadhan dan pasca hari raya Lebaran.

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. **Hasil Audit 2019.** Adapun hasil audit kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

No	Area Audit	2019				%
		PNC	D	NC	JML	
JURUSAN						
1	Jurusan Mesin	2	5	5	12	38%
2	Jurusan Elektro	1	1	0	2	6%
3	Jurusan Manajemen Bisnis	0	1	0	1	3%
4	Jurusan Informatika	0	1	0	1	3%
UNIT						
1	Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama (SBPK)	3	0	2	5	16%
2	Kepegawaian	2	0	1	3	9%
3	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	1	0	1	2	6%
4	SBUM-Humas dan Ur-Admin	2	2	0	4	13%
5	SBUM-BMN	0	0	0	0	0%
6	UPT-Perawatan dan Perbaikan	0	1	0	1	3%
7	UPT-Sistem Informasi	0	1	0	1	3%
8	SBUM-BMN	0	0	0	0	0%
9	Manajemen	0	0	0	0	0%
10	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	0	0	0	0	0%
11	Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK)	0	0	0	0	0%
12	UPT-Penjaminan Mutu	0	0	0	0	0%
13	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0%
Total Temuan		11	12	9	32	100%

2. **Profil Temuan 2019.** Berikut ini dijelaskan profil temuan audit di masing-masing area audit sebagai berikut

Jurusan Mesin

Jenis temuan	Area Temuan
Potensial Non Compliance (PNC)	PB 02 - Penyusunan Evaluasi Diri PR.2.2-V0 Prosedur PEK - Perubahan Peraturan Perundangan

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Laporan Tahunan Unit belum sesuai dengan poin yang diminta. Tidak ada poin-poin borang akreditasi. 2. Laporan Tahunan Unit belum dikirim ke SBPK. <p>PB 08 - Pelaksanaan Pembelajaran PR.8.5-V2 Prosedur PBM - Perbaikan dan Perawatan Lab Jurusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kerusakan dan perbaikan lab tidak lengkap di semua lab. 2. Jadwal perawatan tidak lengkap. 3. Pencatatan pelaksanaan perawatan tidak lengkap. 4. Rekapitulasi perawatan tidak ada. <p>(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)</p>
Discrepensi (D)	<p>PB 01 - Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi KP dan PPU tidak ada penetapan VMTS 2. Renstra/proker Prodi KP dan PPU tidak ada. <p>(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)</p> <p>PB 06 - Pengembangan Kurikulum PR.6.2.2-V1 Prosedur Pengembangan Kurikulum - Perancangan dan Evaluasi Kurikulum, Sub Prosedur – Evaluasi Kurikulum Berjalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi PPU pernah membahas evaluasi kurikulum berupa perubahan peraturan dari kementerian yang menghilangkan beberapa materi bahan ajar, tapi bukti tidak ada. 2. Evaluasi bahan ajar dilaksanakan, hanya saja tidak ada bukti pelaksanaannya. 3. Evaluasi soal UTS/UAS tidak dilakukan. <p>(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)</p> <p>PB 08 - Pelaksanaan Pembelajaran PR.8.4.1-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang melalui BAAK</p> <p>Borang kelengkapan magang tidak dapat diperlihatkan secara lengkap.</p>

PR.8.4.2-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang dari Jalur Mandiri

1. Borang pendaftaran magang tidak lengkap dan/atau tidak diisi lengkap.
2. Surat pengantar magang tidak lengkap (ada mahasiswa yang mengajukan magang tapi surat pengantar magang tidak dapat diperlihatkan).
3. Rekapitulasi magang tidak dapat ditunjukkan.
4. Bimbingan pembekalan magang tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya karena tidak dapat menunjukkan bukti.

PR.8.4.3-V2 Prosedur PBM - Pelaksanaan dan Evaluasi Magang

1. Logbook magang disetor di akhir magang, tidak ada monitoring mingguan.
2. Laporan evaluasi magang tidak ada.

Non Conformity (NC)

PB 08 - Pelaksanaan Pembelajaran

PR.8.1-V5 Prosedur PBM – Perencanaan

1. Data masukan analisis kebutuhan (inventarisasi kurikulum dan sumberdaya, matriks kompetensi dosen, rekapitulasi kompetensi wali, identifikasi kompetensi dosen, evaluasi kompetensi dosen wali) tidak lengkap. Prodi PPU sama sekali tidak ada.
2. Analisis kebutuhan tidak dilakukan oleh Kajur, Sekjur dan Korlab.
3. Identifikasi kompetensi dosen tidak sesuai lengkap dan terdapat ketidaksesuaian dengan penunjukan tanpa ada keterangan/tidak ada catatan.
4. RPS dan Kontrak perkuliahan tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Terdapat beberapa ketidaksesuaian dosen pengajar di SK dengan di RPS.
5. Terdapat mata kuliah yang RPS dan KP nya tidak sesuai dengan silabus.

(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)

PR.8.2-V4 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

1. Banyak RPS dan KP yang tidak di unggah ke learning.polibatam.ac.id
2. Hanya 3-4 makul (dari keseluruhan makul di setiap prodi) yang sesuai dengan rencana perkuliahan di RPS.
3. Metodologi dan jadwal kalibrasi peralatan lab sudah ditetapkan dan dilaksanakan tapi formatnya lama dan tidak diisi lengkap.
4. Banyak mahasiswa kena SP tapi tidak ada pembahasan rutin dengan wali mengenai penanganan mahasiswa SP setiap semester, sehingga tidak ada kompensasi untuk mahasiswa SP. Bahkan rekap sementara mahasiswa SP tidak ada.
5. Berita Acara UTS/UAS, tidak sesuai format.
6. Sesi UTS/UAS tidak sesuai dengan rencana UTS/UAS.
7. Pengelolaan dan Peminjaman Alat, BO tidak terisi dengan lengkap, 3 kolom terakhir tidak pernah digunakan.
8. Inventarisasi Peralatan tidak dilakukan.
9. Di Podi PPU seluruh prosedur tidak ada bukti pelaksanaan.
10. Secara keseluruhan pada PR 8.2.2 Sub Prosedur Pemantauan Absensi Mahasiswa langkah 2-6 tidak dilakukan.

(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)

PR.8.3-V4 Prosedur PBM – Perwalian

1. Perwalian tidak dijadwalkan tercatat oleh TU.
2. Proses perwalian tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya karena terdapat wali yang tidak mencatat proses perwalian melalui SIA.
3. Tidak ada mahasiswa yang ditangani konseling.

(sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)

PB 09 - Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran

PR.9.1-V4 Prosedur Evaluasi Pembelajaran - Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Prodi KP: (a) Laporan PBM 1 & 2 ada, tapi tidak diisi lengkap, tidak ada rekap absensi dosen dan rekap mahasiswa SP. (b) Laporan PBM 3 & 4 tidak ada.
 2. Prodi MS: (a) Laporan PBM 1, 2, & 3 ada, tapi tidak diisi lengkap, tidak ada rekap absensi dosen dan rekap mahasiswa SP. (b) Laporan PBM 4 tidak ada.
 3. Tidak ada pembahasan rutin mengenai catatan kehadiran dosen, catatan kehadiran mahasiswa, dan ketercapaian standar kepuasan PBM.
 4. Keputusan di rapat PBM (termasuk monitoring pelaksanaan PBM) tidak semua terlaksana.
 5. Laporan monitoring PBM tidak ada
 6. Laporan evaluasi semester tidak ada.
 7. Laporan PBM tidak ditindak lanjuti dan tidak dikirim ke Pudir 1.
 8. Prodi PPU: seluruh prosedur tidak dilakukan.
- (sama seperti Laporan Audit Internal Kepatuhan ISO tahun 2018)

PB 36 - Manajemen Risiko

PR-36.4-V0 Prosedur Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko

1. Rencana aksi banyak yang tidak terlaksana karena manajemen resiko tidak dipantau, status rencana aksi terakhir dilaporkan ke PM tahun 2018.
2. Rencana tahun 2018 sebagian sudah terlaksana, tahun 2019 tidak dilakukan lagi, padahal seharusnya rutin setiap tahun.

Jurusan Elektro

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	No.PR.9.1-V4 Prosedur Evaluasi Pembelajaran - Evaluasi Proses Belajar Mengajar Evaluasi PBM tidak dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan (Pudir1)
Discrepansi (D)	No.PR.9.1-V4 Prosedur Evaluasi Pembelajaran - Evaluasi Proses Belajar Mengajar Evaluasi PBM tidak dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan (Pudir 1)
Non Conformity (NC)	-

Jurusan Manajemen Bisnis

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	-
Discrepensi (D)	No.PR.9.1-V4 Prosedur Evaluasi Pembelajaran - Evaluasi Proses Belajar Mengajar Evaluasi PBM tidak dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan (Pudir1)
Non Conformity (NC)	-

Jurusan Informatika

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	-
Discrepensi (D)	PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi Terdapat satu prodi yang tidak meyakini VMTS Tahun 2015-2019 yaitu Program Studi Teknik Informatika.
Non Conformity (NC)	-

Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama (SBPK)

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	PB. 28 Pengelolaan Kerjasama PR.28.1-V4 Laporan evaluasi tahunan kerjasama belum ada evaluasi per MoU (kerjasama) sehingga dapat memberikan dampak negatif pada penyediaan data akreditasi program studi dan institusi. PB. 30 Pengelolaan Administrasi Program Dan Kegiatan PR.30.3 Tidak ada perencanaan anggaran per Jurusan/Program Studi di SIAP PB. 36 Manajemen Risiko PR.36.1

	SBPK belum mengidentifikasi manajemen risiko terbaru dan belum mengevaluasi seluruh manajemen risiko yang sebelumnya (tahun lalu)
Discrepansi (D)	-
Non Conformity (NC)	<p>PB. 30 Pengelolaan Administrasi Program Dan Kegiatan</p> <p>PR.30.1</p> <p>RPKA belum dijamin dari masing-masing unit, tetapi sudah diinput pada RKAKL didasarkan pada RPKA tahun sebelumnya. Kebutuhan setiap unit belum tentu update dan terakomodir hanya jika didasarkan melalui pengajuan dana tahun lalu</p> <p>PR.30.4</p> <p>Perjanjian kinerja unit untuk tahun 2019 belum didistribusikan ke unit terkait sehingga memungkinkan berdampak pada tidak tercapainya target mutu setiap unit</p>

Sub Bagian Umum (SBUM) – Humas dan Kesekretariatan

Jenis temuan	Area Temuan
Potential Non Compliance (PNC)	<p>27.2.V3-1 Sub Prosedur Pengelolaan Acara-Promosi</p> <p>Ditemukan bahwa Bukti persetujuan kegiatan promosi belum bisa ditunjukkan</p> <p>PR.29.1-V2 Pengelolaan Surat Masuk</p> <p>Ditemukan bahwa tidak semua surat yang masuk dicatat oleh ur-admin, ur admin hanya mencatat dan menggandakan surat yang ditujukan ke direktur saja dan ini tidak dijelaskan dalam prosedur</p> <p>PR.29.3-V2 Penyelenggaraan Rapat</p> <p>Ditemukan bahwa BO. 27.2.1 tidak diberi checklist</p>
Discrepansi (D)	27.2.V3-1 Sub Prosedur Pengelolaan Acara-Promosi

	Ditemukan bahwa Laporan rekapitulasi kegiatan promosi belum dapat ditunjukkan
Non Conformity (NC)	-

Kepegawaian

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	<p>PR.18.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa borang tidak di isi: nama, tanggal dan tanda tangan (BO.18.1.3) • Bukti review melalui email, namun borang (hardcopy) belum ditanda tangan pudir. <p>Rekapitulasi data formasi CPNS ada, namun belum ada tanda tangan pihak terkait.</p> <p>PR.20.1: Ada dokumen (borang) absolute (dihapus) yang digunakan yaitu: borang rekap magang (sample: Bo.20.1.5)</p>
Discrepensi (D)	-
Non Conformity (NC)	<p>PR.19.1: Tupoksi sekjur belum ada</p> <p>PR.19.1: Ada form sudah dihapus, namun masih digunakan di prosedur lain (FO.19.1.1)</p>

Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	<p>No.PR.35.3-V4 Prosedur SPI - Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan menggunakan FO.2.1.1-VO Format Evaluasi Diri Unit- Laporan Tahunan Unit</p>
Discrepensi (D)	-
Non Conformity (NC)	<p>PR-36.1-V0 Prosedur Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko</p> <p>Borang belum bisa ditunjukkan dan belum dikirimkan ke PM</p>

UPT-Perawatan dan Perbaikan (PP)

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Compliance (PNC)	-
Discrepensi (D)	PR.26.1-V3 Prosedur Perbaikan dan Perawatan – Percanaan Program Kerja Pada prosedur ini terdapat borang usulan kebutuhan tenaga teknis, tapi borang usulan ini tidak dibuat. Alasannya karena keluarnya surat edaran dari pusat yang menyatakan bahwa “tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (PPNPN/honoror) untuk mengisi jabatan ASN. Larangan juga berlaku untuk pengangkatan dalam rangka mengganti pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (PPNPN/honoror) yang berhenti/diberhentikan”. Jadi walaupun mereka buat usulan tersebut akan sia- sia
Non Conformity (NC)	-

UPT-Sistem Informasi

Jenis temuan	Area Temuan
Potencial Non Conformity (PNC)	-
Discrepensi (D)	PR No.PR.33.4-V5 Prosedur Sistem Informasi – Pemeliharaan Sistem Informasi Jadwal pemeliharaan back up data sudah tersusun, tetapi tidak mengikuti jadwal pemeliharaan yang telah disusun
Non Conformity (NC)	-

PROFIL TEMUAN YANG BERULANG TAHUN

2018	2019	Area
No.PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi:	PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi	JURUSAN MESIN
No.PR.6.2-V1 Prosedur Pengembangan Kurikulum - Perancangan dan Evaluasi Kurikulum:	PR.6.2.2-V1 Prosedur Pengembangan Kurikulum - Perancangan dan Evaluasi Kurikulum	JURUSAN MESIN
No.PR.8.1-V5 Prosedur PBM – Perencanaan	PR.8.1-V5 Prosedur PBM – Perencanaan	JURUSAN MESIN
No.PR.8.2-V4 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	PR.8.2-V4 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	JURUSAN MESIN
No.PR.8.3-V4 Prosedur PBM – Perwalian	PR.8.3-V4 Prosedur PBM – Perwalian	JURUSAN MESIN
No.PR.8.4.2-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang dari Jalur Mandiri	PR.8.4.1-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang melalui BAAK	JURUSAN MESIN
No.PR.8.4.3-V2 Prosedur PBM - Pelaksanaan dan Evaluasi Magang	PR.8.4.2-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang dari Jalur Mandiri PR.8.4.3-V2 Prosedur PBM - Pelaksanaan dan Evaluasi Magang	JURUSAN MESIN

PROFIL TEMUAN YANG BERULANG TAHUN

2018	2019	Area
No.PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi:	PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Program Studi	JURUSAN MESIN
No.PR.6.2-V1 Prosedur Pengembangan Kurikulum - Perancangan dan Evaluasi Kurikulum:	PR.6.2.2-V1 Prosedur Pengembangan Kurikulum - Perancangan dan Evaluasi Kurikulum	JURUSAN MESIN
No.PR.8.1-V5 Prosedur PBM – Perencanaan	PR.8.1-V5 Prosedur PBM – Perencanaan	JURUSAN MESIN
No.PR.8.2-V4 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	PR.8.2-V4 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	JURUSAN MESIN
No.PR.8.3-V4 Prosedur PBM – Perwalian	PR.8.3-V4 Prosedur PBM – Perwalian	JURUSAN MESIN
No.PR.8.4.2-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang dari Jalur Mandiri	PR.8.4.1-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang melalui BAAK	JURUSAN MESIN
No.PR.8.4.3-V2 Prosedur PBM - Pelaksanaan dan Evaluasi Magang	PR.8.4.2-V2 Prosedur PBM - Perolehan Kesempatan Magang dari Jalur Mandiri PR.8.4.3-V2 Prosedur PBM - Pelaksanaan dan Evaluasi Magang	JURUSAN MESIN

PROFIL TEMUAN YANG BERULANG TAHUN DI JURUSAN

No.PR.1.2-V1 Prosedur PEK - Menetapkan VMTS dan Strategi
Pencapaian Proker Program Studi: *)

No.PR.9.1-V4 Prosedur Evaluasi Pembelajaran - Evaluasi Proses
Belajar Mengajar **)

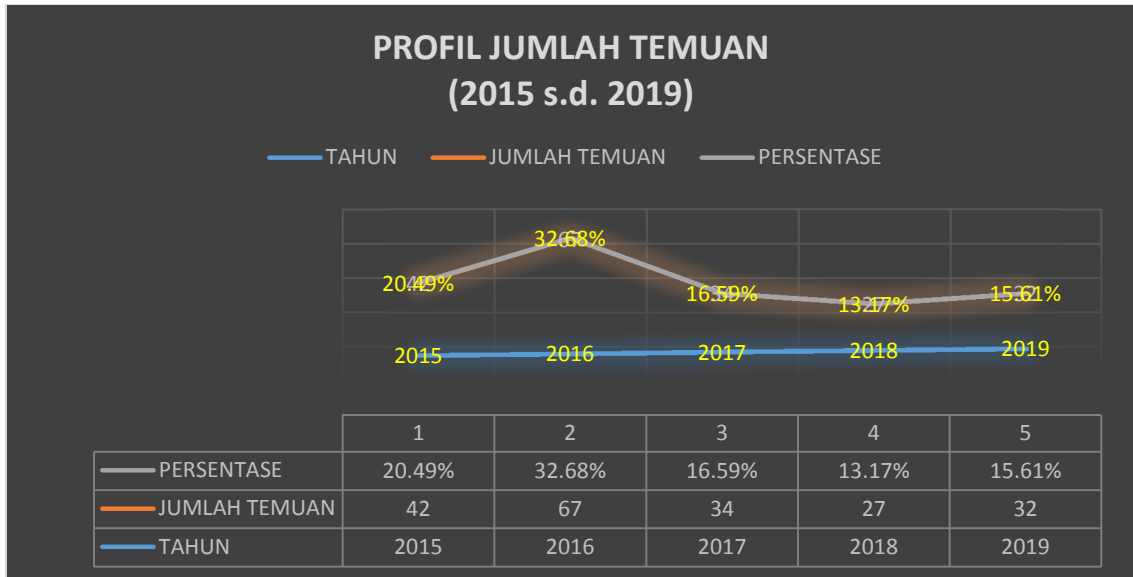
*) Jur Mesin dan Jur Informatika

**) Jur Elektro

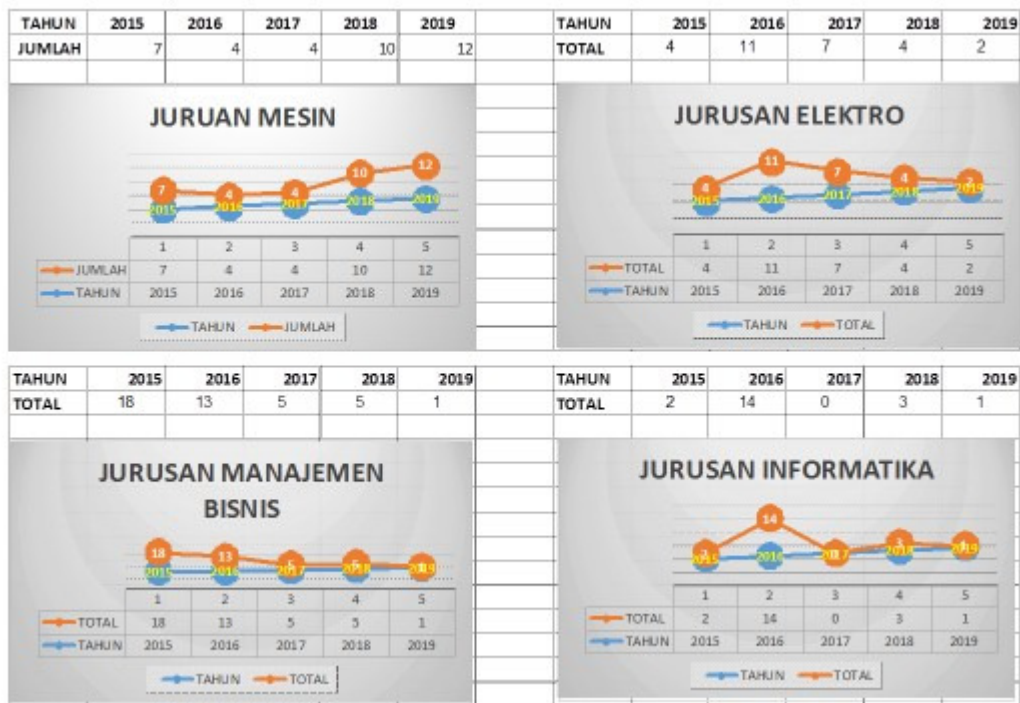
3. **Profil Jumlah Temuan dari 2015 s.d. 2019.** Adapun profil jumlah dai 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

PROFIL JUMLAH TEMUAN DARI TAHUN 2015 s.d. 2019						
No	Area Audit	2015	2016	2017	2018	2019
JURUSAN						
1	Jurusan Mesin	7	4	4	10	12
2	Jurusan Elektro	4	11	7	4	2
3	Jurusan Manajemen Bisnis	18	13	5	5	1
4	Jurusan Informatika	2	14	0	3	1
UNIT						
1	Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama (SBPK)	0	0	2	0	5
2	Kepegawaian	3	6	3	0	3
3	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	0	0	1	0	2
4	SBUM-Humas dan Ur-Admin	3	9	2	3	4
5	UPT-Perawatan dan Perbaikan	2	2	2	0	1
6	UPT-Sistem Informasi	2	2	0	0	1
7	SBUM-BMN	1	0	1	0	0
8	Manajemen	0	0	1	2	0
9	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	0	0	2	0	0
10	Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK)	0	6	3	0	0
11	UPT-Penjaminan Mutu	0	0	1	0	0
12	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0
Total Temuan		42	67	34	27	32

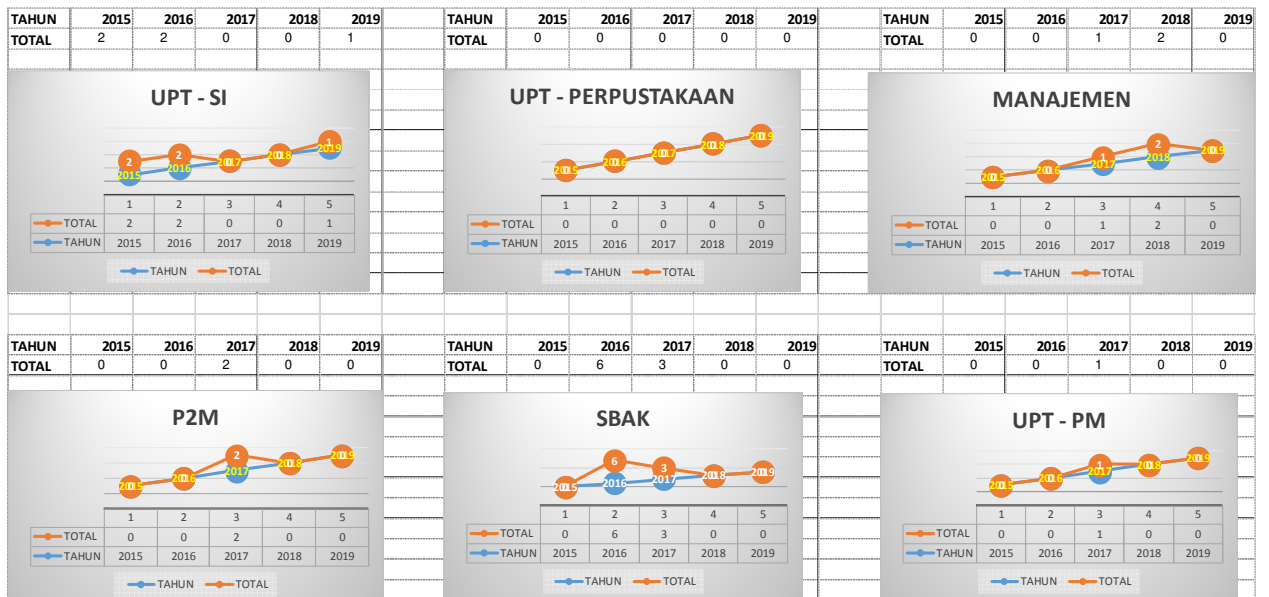
Dalam Grafik



Profil Temuan Jurusan dalam Grafik



Profil Temuan Unit dalam Grafik



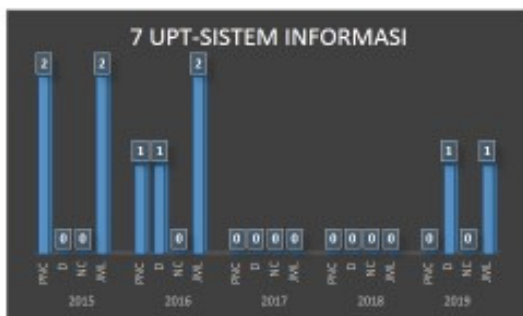
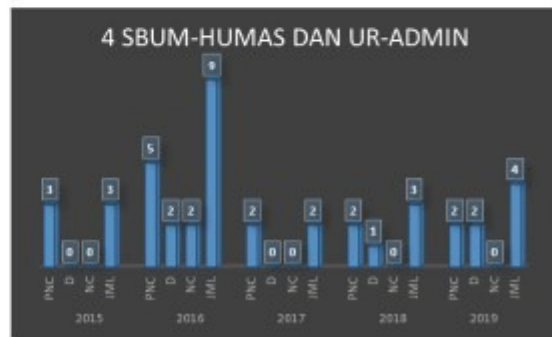
4. Profil Temuan dari 2015 s.d. 2019 per Jenis Temuan

PROFIL TEMUAN PER JENIS TEMUAN DARI 2015 s.d. 2019																										
No	Area Audit	2015					2016					2017					2018					2019				
		PNC	D	NC	JML	%	PNC	D	NC	JML	%	PNC	D	NC	JML	%	PNC	D	NC	JML	%	PNC	D	NC	JML	%
JURUSAN																										
1	Jurusan Mesin	1	2	4	7	17%	2	1	1	4	6%	0	0	4	4	11%	5	3	2	10	37%	2	5	5	12	38%
2	Jurusan Elektro	2	0	2	4	10%	0	4	7	11	16%	4	1	2	7	19%	1	3	0	4	15%	1	1	0	2	6%
3	Jurusan Manajemen Bisnis	8	2	8	18	43%	2	6	5	13	19%	4	1	0	5	14%	2	3	0	5	19%	0	1	0	1	3%
4	Jurusan Informatika	2	0	0	2	5%	2	4	8	14	21%	0	0	0	0	0%	3	0	0	3	11%	0	1	0	1	3%
UNIT																										
1	Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama (SBPK)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	1	1	0	2	5%	0	0	0	0	0%	3	0	2	5	16%
2	Kepegawaian	0	1	2	3	7%	5	1	0	6	9%	2	1	0	3	8%	0	0	0	0	0%	2	0	1	3	9%
3	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	1	1	3%				0	0%	1	0	1	2	6%
4	SBUM-Humas dan Ur-Admin	3	0	0	3	7%	5	2	2	9	13%	2	0	0	2	5%	2	1	0	3	11%	2	2	0	4	13%
5	UPT-Perawatan dan Perbaikan	2	0	0	2	5%	0	2	0	2	3%	0	1	1	2	5%	0	0	0	0	0%	0	1	0	1	3%
6	UPT-Sistem Informasi	2	0	0	2	5%	1	1	0	2	3%	0	0	0	0	0%				0	0%	0	1	0	1	3%
7	SBUM-BMN	1	0	0	1	2%	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	3%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
8	Manajemen	0	0	0	0	0%				0	0%	0	1	0	1	3%	0	2	0	2	7%	0	0	0	0	0%
9	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	1	1	0	2	5%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
10	Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK)	0	0	0	0	0%	3	2	1	6	9%	3	0	0	3	8%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
11	UPT-Penjaminan Mutu	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	3%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
12	UPT Perpustakaan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
Total Temuan		21	5	16	42	100%	20	23	24	67	100%	19	7	8	34	92%	13	12	2	27	100%	11	12	9	32	100%

Profil Temuan Jurusan dari 2015 s.d. 2019 per Jenis Temuan dalam Grafik



Profil Temuan Unit dari 2015 s.d. 2019 per Jenis Temuan dalam Grafik





DOKUMENTASI







