



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GENAP TA 2021/2022



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2023

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	LAPORAN AKHIR AUDIT INTERNAL	

Daftar Isi

Daftar Isi	i
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Audit Internal	1
1.3 Ruang Lingkup Audit Internal	2
II. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Internal	3
III. Hasil Audit Internal	4
IV. Penutup.....	5
Lampiran	6

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang



Sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI.

Fakultas Psikologi Universitas Pancasila saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kegiatan Audit Mutu Internal mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit Mutu Internal juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing unit di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2 Tujuan Audit Internal



- 1). Melakukan evaluasi kepatuhan/ketaatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang mengacu pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang meliputi dokumen kebijakan, dokumen standar, dokumen manual, dan dokumen formulir.
- 2). Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
- 3). Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.
- 4). Mempersiapkan fakultas dalam rangka re-akreditasi.

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 "Get The Spirit of Pancasila in Psychology"
	LAPORAN AKHIR AUDIT INTERNAL	

1.3 Ruang Lingkup Audit Internal



Adapun ruang lingkup audit mutu internal yang dilaksanakan berfokus pada pelaksanaan standar dan dokumen-dokumen Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022.

No	UNIT KERJA	STANDAR
1	Akademik	Standar Kompetensi Lulusan
		Standar Isi Pembelajaran
		Standar Proses Pembelajaran
		Standar Penilaian Pembelajaran
		Standar Pengelolaan Pembelajaran
2	Umum, Keuangan, dan SDM	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
		Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran
		Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
		Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)	Standar Hasil Penelitian
		Standar Isi Penelitian
		Standar Proses Penelitian
		Standar Penilaian Penelitian
		Standar Peneliti
		Standar Pengelolaan Penelitian
		Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Dekanat	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
		Standar Tata Pamong
5	Humas, Promosi, dan Kerja Sama	Standar Kerja Sama
6	Kemahasiswaan	Standar Kemahasiswaan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 "Get The Spirit of Pancasila in Psychology"
	LAPORAN AKHIR AUDIT INTERNAL	

II. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Internal

No	UNIT KERJA	AUDITEE	STANDAR	AUDITOR	WAKTU
1	Akademik	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psi	Standar Kompetensi Lulusan	M. Ramadhana R, M.Si	Jumat, 3 Maret 2023
			Standar Isi Pembelajaran		
			Standar Proses Pembelajaran		
			Standar Penilaian Pembelajaran		
			Standar Pengelolaan Pembelajaran		
2	Umum, Keuangan, dan Kepegawaian	Andi Tenri Faradiba, M.Si	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog	Rabu, 1 Maret 2023
			Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran		
			Standar Pembiayaan Pembelajaran		
			Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian		
			Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		
			Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		
			Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
3	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)	Aisyah, M.Si	Standar Hasil Penelitian	Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog	Kamis, 23 Februari 2023
			Standar Isi Penelitian		
			Standar Proses Penelitian		
			Standar Penilaian Penelitian		
			Standar Penelitian		
4			Standar Pengelolaan Penelitian		
			Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Andi Tenri Faradiba, M.Si	Jumat, 24 Februari 2023

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT INTERNAL	

			Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
			Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
			Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		
			Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		
			Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
5	Dekanat	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog	Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran (VMTS)	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog	Senin, 6 Maret 2023
			Standar Tata Pamong		
6	Humas, Promosi, dan Kerja Sama	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psi	Standar Kerja Sama	Aisyah, M.Si	Jumat, 24 Februari 2023
7	Kemahasiswaan	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog	Standar Kemahasiswaan	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog	Senin, 20 Februari 2023

III. Hasil Audit Internal

Pelaksanaan audit mutu internal mengacu pada Dokumen Standar SPMI FPsi UP yang terdapat 24 Standar Dikti dan 4 Standar Universitas. Hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dianalisis dan dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu:

- 1) Ketidaksesuaian (KTS) terjadi apabila Auditi tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar SPMI. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.
- 2) Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sah belum dapat ditunjukkan pada saat Audit dilakukan.



Tabel Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Unit Kerja	Dekanat	Akademik	Kemaha-siswaan	Umum, Keuangan, & Kepegawaian	Kerja Sama	PPM (Penelitian)	PPM (PKM)	Jml
Ketidak Sesuaian (KTS)	10	9	12	18	3	21	16	89
Observasi (OBS)	0	13	1	6	1	0	7	28

Berdasarkan hasil temuan, terdapat 89 temuan KTS dan 28 OBS dari seluruh unit kerja. Pada unit kerja Dekanat terdapat 10 temuan dengan kategori KTS dan 0 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja Akademik terdapat 9 temuan dengan kategori KTS dan 13 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja Kemahasiswaan terdapat 12 temuan dengan kategori KTS dan 1 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja Umum, Keuangan, & Kepegawaian terdapat 18 temuan dengan kategori KTS dan 6 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja Humas, Promosi, dan Kerja Sama terdapat 3 temuan dengan kategori KTS dan 1 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja PPM (Penelitian) terdapat 21 temuan dengan kategori KTS dan 0 temuan dengan kategori OBS. Pada unit kerja PPM (Pengabdian Kepada Masyarakat) terdapat 16 temuan dengan kategori KTS dan 7 temuan dengan kategori OBS. Secara umum dapat disimpulkan kinerja pencapaian standar FPsi masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali dengan melihat masih banyaknya dokumen-dokumen yang berada dalam kategori ketidaksesuaian. Adapun detil hasil pelaksanaan audit dan hasil kesepakatan temuan audit tiap bagian dapat dilihat pada bagian lampiran.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah dilaksanakan, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh auditor dan auditee. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dokumen standar yang dijadikan acuan dalam kegiatan audit mutu internal ini. Perlu dilakukan revisi terhadap dokumen standar dengan melibatkan setiap bidang dalam menentukan standar-standar dan dokumen-dokumen

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT INTERNAL	

yang diperlukan sebagai acuan untuk mengetahui keterlaksanaan standar tersebut dalam kegiatan akademik dan non akademik Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

Lampiran

1. SK Dekan Tim Auditor
2. Formulir Pelaksanaan Audit tiap Bagian
3. Formulir Temuan Audit tiap Bagian
4. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Jakarta, 10 Maret 2023

Dibuat oleh

Ketua Satuan Jaminan Mutu,



(Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 55 /SK/D/FPsi/UP/I/2023

Tentang

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM AUDITOR INTERNAL
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA
UNTUK PERIODE KINERJA SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan budaya mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen;
2. Bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal secara berkala dapat menggambarkan kinerja Fakultas dan Program Studi/Unit Kerja/Bagian dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, dipandang perlu menetapkan Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT.
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 11/Kep.R/UP/I/2004 tentang Peraturan Pemberian Honorarium Kepanitiaan di Universitas Pancasila.

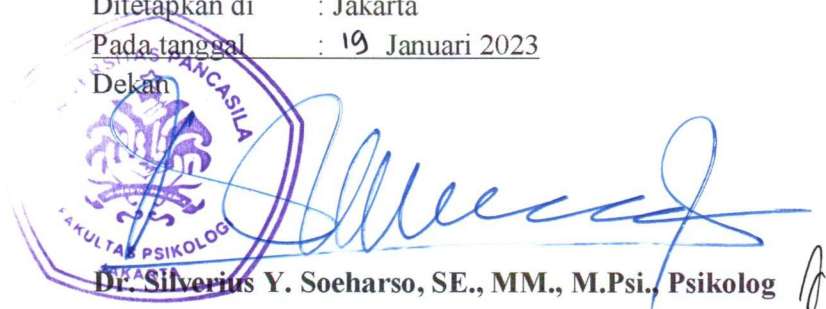
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Tentang Pengangkatan dan Penetapan Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila untuk Periode Kinerja Semester Genap TA 2021/2022 dalam Kegiatan Audit Mutu Internal Pada Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

Pertama : Membentuk Tim Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- Kedua** : Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila **bersifat independen** dan bertugas melakukan audit mutu, membuat laporan audit dan memberikan masukan terhadap hasil kegiatan audit mutu di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.
- Ketiga** : Auditor Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dalam peran dan tugasnya bertanggungjawab pada Dekan melalui Satuan Jaminan Mutu.
- Keempat** : Kepada Tim Pelaksana yang tercantum dalam Surat Keputusan Dekan ini diberikan honor dan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2023
Dekan



Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., M.Psi., Psikolog

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wadek FPsi;
2. Ka SJM FPsi;
3. Ka Prodi S1 Psikologi;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Dekan :

Nomor : 55 /SK/D/FPsi/UP/I/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**TIM AUDITOR INTERNAL
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA
UNTUK PERIODE KINERJA SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

1. Penanggung Jawab : Dekan (Dr. Silverius Y. Soeharso, SE, MM, M.Psi, Psikolog)

2. Ketua Auditor : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog

3. Auditor :

- 1) Andi Tenri Faradiba, M.Si
- 2) Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog
- 3) Aisyah, M.Si
- 4) A.Eka Septilla, M.Psi, Psikolog
- 5) Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi, Psikolog
- 6) M. Ramadhana Reksoprodjo, M.Si

4. Penyusun Laporan Akhir:

- 1) Evanytha, M.Si, Psikolog
- 2) Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi



Dekan,

Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., M.Psi., Psikolog

Lampiran Surat Keputusan Dekan :

Nomor : 55 /SK/D/FPsi/UP/I/2023

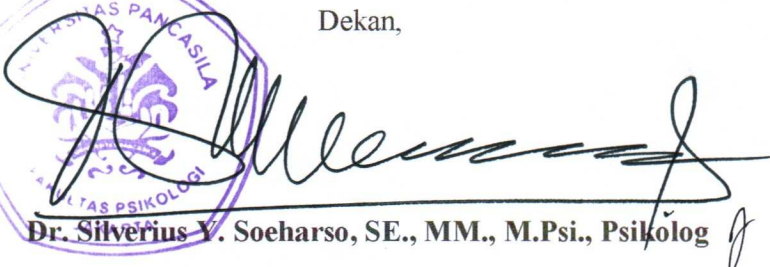
Tanggal : 19 Januari 2023

DAFTAR NAMA AUDITOR, AUDITI DAN STANDAR

No.	Nama Auditor	Nama Standar	Nama Auditee
1	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Pengelolaan Penelitian	Aisyah, M.Si
2	Andi Tenri Faradiba, M.Si	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Aisyah, M.Si
3	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog	Standar Kemahasiswaan	A.Eka Septilla, M.Psi, Psikolog
4	Aisyah, M.Si	Standar Kerja Sama	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi, Psikolog
5	M. Ramadhana Reksoprodjo, M.Si	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Pengelolaan Pembelajaran	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog
6	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi, Psikolog	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) 2. Standar Tata Pamong	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog
7	A.Eka Septilla, M.Psi, Psikolog	1. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 2. Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran	Andi Tenri Faradiba, M.Si

		4. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 5. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 6. Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
--	--	--	--

Dekan,



Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., M.Psi., Psikolog

AKADEMIK

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***FORM PELAKSANAAN AUDIT**

Bidang Auditi	:	Akademik
Nama Perwakilan Auditi	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psi
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Program Studi
Ruang Lingkup	:	Semester GenapTA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Pembelajaran)
Lokasi	:	Ruang Ka. Program Studi
Tanggal Audit	:	Jumat, 3 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	M. Ramadhana R, M.Si

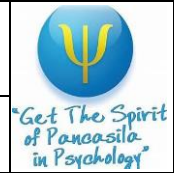
Ringkasan Temuan Audit

Standar Kompetensi Lulusan			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan pelatihan pembelajaran dan asesmen berdasarkan SKL.	√	
2	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah.		√
3	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kurikulum.		√
4	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada Dokumen SOP Akademik.		√
Standar Isi Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL dan KKNI.	√	
2	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah.		√
3	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kurikulum.		√
4	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada Dokumen SOP Akademik.		√
Standar Proses Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah.		√
2	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kurikulum.		√

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****FORM PELAKSANAAN AUDIT***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"*

3	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada Dokumen SOP Akademik.		√
Standar Penilaian Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.	√	
2	Tidak terdapat dokumen pengawasan mutu soal ujian.	√	
3	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kelengkapan Mata Kuliah.		√
4	Belum terdapat tanda tangan pengesahan Dekan pada Pedoman Dokumen Kurikulum.		√
5	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada Dokumen SOP Akademik.		√
Standar Pengelolaan Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen kebijakan dan rencana strategis terkait dengan pembelajaran.	√	
2	Tidak terdapat dokumen peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	√	
3	Tidak terdapat laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	√	
4	Tidak terdapat dokumen pemantauan kesesuaian penyelenggaraan program pembelajaran dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√	
5	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi program pembelajaran sesuai standar pembelajaran.	√	
6	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada Dokumen SOP Akademik.		√

Tempat Persetujuan**Auditi :****(Anindya Dewi Paramita,
M.Psi., Psikolog)****Auditor :****(M. Ramadhana R, M.Si)****Ketua Auditor :****(Andri Setia Dharma,
M.Psi, Psikolog)**

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Bidang Auditi	:	Akademik
Nama Perwakilan Auditi	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psi
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Program Studi
Ruang Lingkup	:	Semester GenapTA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Pembelajaran)
Lokasi	:	Ruang Ka. Program Studi
Tanggal Audit	:	Jumat, 3 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	M. Ramadhana R, M.Si

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan
Nomor temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan pelatihan pembelajaran dan asesmen berdasarkan SKL.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kompetensi dosen dalam proses pembelajaran berdasarkan SKL.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan pelaksanaan pelatihan pembelajaran dan asesmen berdasarkan SKL.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Kriteria	Standar Isi Pembelajaran
Nomor temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL dan KKNl.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL dan KKNl.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Melakukan dan membuat laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL dan KKNl.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Nomor temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
Dampak	Penilaian pembelajaran tidak sesuai standar penilaian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran
Nomor temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen pengawasan mutu soal ujian.
Dampak	Mutu soal ujian tidak memenuhi standar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen pengawasan mutu soal ujian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

Kriteria	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Nomor temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen kebijakan dan rencana strategis terkait dengan pembelajaran.
Dampak	Pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan kebijakan dan rencana strategis.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen kebijakan dan rencana strategis terkait dengan pembelajaran.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Kriteria	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Nomor temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
Dampak	Tidak terdeteksinya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

Kriteria	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Nomor temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kinerja program studi.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Kriteria	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Nomor temuan	4
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen pemantauan kesesuaian penyelenggaraan program pembelajaran dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
Dampak	Tidak terpantaunya penyelenggaraan program pembelajaran.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen pemantauan kesesuaian penyelenggaraan program pembelajaran dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi

Kriteria	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Nomor temuan	5
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi program pembelajaran sesuai standar pembelajaran.
Dampak	Pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan standar pembelajaran
Akar Masalah	Dokumen Standar dalam SPMI belum disosialisasikan kepada tiap unit
Rekomendasi	Mensosialisasikan Dokumen Standar dalam SPMI kepada seluruh unit kerja.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Program Studi dan Ka. Satuan Jaminan Mutu






FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



LAPORAN AUDIT INTERNAL



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog)	Auditor :  (M. Ramadhana R, M.Si)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

**UMUM,
KEUANGAN,
&
KEPEGAWAIAN**

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	FORM PELAKSANAAN AUDIT	

Bidang Auditi	:	Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
Nama Perwakilan Auditi	:	Andi Tenri Faradiba, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
Ruang Lingkup	:	Semester Ganjil TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, serta Pembiayaan)
Lokasi	:	Ruang Rapat FPsi
Tanggal Audit	:	Rabu, 1 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog

Ringkasan Temuan Audit

Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Jumlah dosen yang bergelar S3 belum mencapai 40%	√	
2	Belum terdapat tanda tangan pengesahan pada SOP Penerimaan Dosen		√
Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat daftar sarana dan prasarana yang tersedia	√	
2	Tidak terdapat SOP Sarana dan Prasarana	√	
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen Renop FPsi	√	
2	Tidak terdapat SOP Pembiayaan Pembelajaran	√	
3	Hanya terdapat surat undangan dan edaran terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi standar pelaksanaan pembiayaan.	√	
4	Terdapat temuan pelanggaran atas penggunaan anggaran biaya pendidikan studi lanjut S3 Dekan pada laporan audit keuangan.		√



FORM PELAKSANAAN AUDIT

Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat informasi sarana dan prasarana yang mendukung penelitian.	√	
2	Tidak terdapat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium penelitian psikologi.	√	

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumentasi kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian.	√	
2	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika FPsi UP.	√	

Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat informasi sarana dan prasarana yang mendukung pengabdian kepada masyarakat.	√	
2	Tidak terdapat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium pengabdian kepada masyarakat.	√	

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat kontrak Pengabdian kepada Masyarakat antara pelaksana dengan penyandang dana Pengabdian kepada Masyarakat yang didokumentasikan di Unit PPM FPsi UP.	√	
2	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada civitas akademika FPsi UP.	√	

Tempat Persetujuan

Auditi :

(Andi Tenri Faradiba,
M.Si)

Auditor :

(A.Eka Septilla, M.Psi.,
Psikolog)

Ketua Auditor :

(Andri Setia Dharma,
M.Psi, Psikolog)

**LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Bidang Auditi	:	Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
Nama Perwakilan Auditi	:	Andi Tenri Faradiba, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
Ruang Lingkup	:	Semester Ganjil TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, serta Pembiayaan)
Lokasi	:	Ruang Rapat FPsi
Tanggal Audit	:	Rabu, 1 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kriteria	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Jumlah dosen yang bergelar S3 belum mencapai 40%.
Dampak	Akan mempengaruhi penilaian Borang Akreditasi menjadi lebih rendah.
Akar Masalah	Kurangnya dosen bergelar S3.
Rekomendasi	Menambahkan dosen tetap bergelar S3.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat daftar sarana dan prasarana yang tersedia.
Dampak	Tidak teridentifikasinya sarana dan prasarana yang tersedia
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat daftar sarana dan prasarana yang tersedia.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

Kriteria	Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat SOP Sarana dan Prasarana.
Dampak	Proses penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyediakan dokumen SOP Sarana dan Prasarana.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen Renop FPsi
Dampak	Tidak teridentifikasinya rumusan rencana dan target pencapaian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen Renop FPsi
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

Kriteria	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat SOP Pembiayaan Pembelajaran
Dampak	Proses pembiayaan pembelajaran tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat SOP Pembiayaan Pembelajaran
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Hanya terdapat surat undangan dan edaran terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi standar pelaksanaan pembiayaan.
Dampak	Tidak teridentifikasinya detail kegiatan sosialisasi standar pelaksanaan pembiayaan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

Kriteria	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat informasi sarana dan prasarana yang mendukung penelitian.
Dampak	Kegiatan penelitian tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat daftar informasi sarana dan prasarana yang mendukung penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium penelitian psikologi.
Dampak	Tidak teridentifikasi sarana yang terdapat dalam laboratorium
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium penelitian psikologi
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM

Kriteria	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumentasi kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian.
Dampak	Proses pendanaan dan pembiayaan kontrak penelitian tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan setiap kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika FPsi UP.
Dampak	Tidak teridentifikasinya keterlaksanaan kegiatan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika FPsi UP.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumentasi pada saat sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika FPsi UP.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM



Kriteria	Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat informasi sarana dan prasarana yang mendukung pengabdian kepada masyarakat.
Dampak	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat daftar informasi sarana dan prasarana yang mendukung pengabdian kepada masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM






LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium pengabdian kepada masyarakat.
Dampak	Tidak teridentifikasi sarana yang terdapat dalam laboratorium pengabdian kepada masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen yang berisikan informasi mengenai laboratorium pengabdian kepada masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM



Kriteria	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat kontrak Pengabdian kepada Masyarakat antara pelaksana dengan penyandang dana Pengabdian kepada Masyarakat yang didokumentasikan di Unit PPM FPs UP.
Dampak	Proses pendanaan dan pembiayaan kontrak pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan setiap kontrak pengabdian kepada masyarakat antara pelaksana dengan penyandang dana pengabdian kepada masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM

	<p style="text-align: center;">FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN AUDIT INTERNAL</p>	 <p style="text-align: center;"><i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i></p>
---	---	---

Kriteria	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada civitas akademika FPsi UP.
Dampak	Tidak teridentifikasinya keterlaksanaan kegiatan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada civitas akademika FPsi UP.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumentasi pada saat sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada civitas akademika FPsi UP.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dan Ka. PPM

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Andi Tenri Faradiba, M.Si)	Auditor :  (A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

**PENELITIAN &
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
(PENELITIAN)**

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	FORM PELAKSANAAN AUDIT	

Bidang Auditi	:	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Perwakilan Auditi	:	Aisyah, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Penelitian)
Lokasi	:	Ruang PPM Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Tanggal Audit	:	Kamis, 23 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi

Ringkasan Temuan Audit



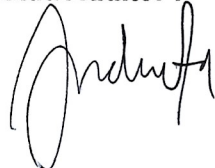
Standar Hasil Penelitian			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.	✓	
2	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.	✓	
Standar Isi Penelitian			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.	✓	
2	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.	✓	
Standar Proses Penelitian			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti berupa dokumentasi pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen	✓	
2	Tidak terdapat formulir untuk pemantauan pelaksanaan penelitian, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa	✓	
3	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.	✓	
4	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister	✓	



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

FORM PELAKSANAAN AUDIT

Standar Penilaian Penelitian			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti berupa dokumentasi pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen.	✓	
2	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.	✓	
3	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister.	✓	
Standar Pengelolaan Penelitian			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat informasi unit penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat beserta fungsi dan tanggung jawab yang jelas.	✓	
2	Tidak terdapat dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait penelitian.	✓	

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Aisyah, M.Si)	Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Bidang Auditi	:	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Perwakilan Auditi	:	Aisyah, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Penelitian)
Lokasi	:	Ruang PPM Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Tanggal Audit	:	Kamis, 23 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Hasil Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menulis hasil karya ilmiah/penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Isi Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Isi Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menulis hasil karya ilmiah/penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil karya ilmiah.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Proses Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti berupa dokumentasi pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Proses Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat formulir untuk pemantauan pelaksanaan penelitian, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
Dampak	Proses pemantauan pelaksanaan penelitian tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen formulir untuk pemantauan pelaksanaan penelitian, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Proses Penelitian
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.
Dampak	Penulisan proposal penelitian tidak sesuai ketentuan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan setiap penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Proses Penelitian
Nomor Temuan	4
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kualitas proposal penelitian yang disusun oleh mahasiswa
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Penilaian Penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti berupa dokumentasi pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen.
Dampak	Tidak teridentifikasi peningkatan kompetensi dalam penyusunan proposal penelitian untuk dosen.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Penilaian Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.
Dampak	Penulisan proposal penelitian tidak sesuai ketentuan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan setiap penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Penilaian Penelitian
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kualitas proposal penelitian yang disusun oleh mahasiswa
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti penyelenggaraan kegiatan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa program sarjana dan magister.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Pengelolaan penelitian
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat informasi unit penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat beserta fungsi dan tanggung jawab yang jelas.
Dampak	Ketidakjelasan fungsi dan tanggung jawab unit
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Pengelolaan penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait penelitian.
Dampak	Tidak teridentifikasinya proses kerja sama dengan lembaga lain terkait penelitian.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait penelitian.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



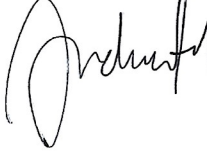


FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



LAPORAN AUDIT INTERNAL



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Aisyah, M.Si)	Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

**PENELITIAN &
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
(PKM)**

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	FORM PELAKSANAAN AUDIT	

Bidang Auditi	:	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Perwakilan Auditi	:	Aisyah, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Pengabdian Kepada Masyarakat)
Lokasi	:	Ruang PPM Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Tanggal Audit	:	Jumat, 24 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Andi Tenri Faradiba, M.Si

Ringkasan Temuan Audit

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.	√	
2	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	√	
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.	√	
2	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	√	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat formulir untuk pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.	√	
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat pelatihan penyusunan proposal PKM untuk dosen.	√	
2	Tidak terdapat mata kuliah penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.	√	



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"


FORM PELAKSANAAN AUDIT

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat informasi unit penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat beserta fungsi dan tanggung jawab yang jelas.	✓	
2	Tidak terdapat dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait PKM.	✓	

Tempat Persetujuan

Auditi :



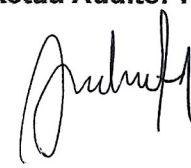
(Aisyah, M.Si)

Auditor :



(Andi Tenri Faradiba,
M.Si)

Ketua Auditor :



(Andri Setia Dharma,
M.Psi., Psikolog)



Bidang Auditi	:	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Perwakilan Auditi	:	Aisyah, M.Si
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Pengabdian Kepada Masyarakat)
Lokasi	:	Ruang PPM Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Tanggal Audit	:	Jumat, 24 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Andi Tenri Faradiba, M.Si

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menulis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Dampak	Tidak teridentifikasinya peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam menulis hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan bukti dan mendata keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pelatihan penulisan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat formulir untuk pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
Dampak	Tidak terpantaunya pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen formulir untuk pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat pelatihan penyusunan proposal PKM untuk dosen.
Dampak	Tidak teridentifikasi peningkatan kompetensi dalam penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Penilaian Penelitian
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat mata kuliah penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Dampak	Penulisan proposal Pengabdian kepada Masyarakat tidak sesuai ketentuan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan setiap penyelenggaraan mata kuliah penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat informasi unit penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat beserta fungsi dan tanggung jawab yang jelas.
Dampak	Ketidakjelasan fungsi dan tanggung jawab unit
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait PKM.
Dampak	Tidak teridentifikasinya proses kerja sama dengan lembaga lain terkait Pengabdian kepada Masyarakat.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mengumpulkan dokumen dan bukti kerja sama dengan lembaga lain terkait Pengabdian kepada Masyarakat.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

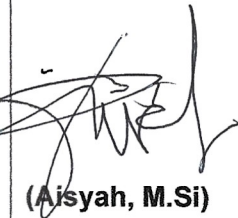




FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA

LAPORAN AUDIT INTERNAL



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Aisyah, M.Si)	Auditor :  (Andi Tenri Faradiba, M.Si)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

DEKANAT

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***FORM PELAKSANAAN AUDIT**

Bidang Auditi	:	Dekanat
Nama Perwakilan Auditi	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Program Studi
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar VMTS)
Lokasi	:	Ruang Ka. Program Studi
Tanggal Audit	:	Senin, 6 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog

Ringkasan Temuan Audit

Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran (VMTS)			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat instrumen pemahaman VMTS.	√	
2	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS FPsi UP.	√	
3	Tidak terdapat dokumen hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen pemahaman VMTS.	√	
Standar Tata Pamong			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen pedoman pengelolaan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, dan sistem penjaminan mutu.	√	
2	Tidak terdapat dokumen tindak lanjut hasil umpan balik yang berasal dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala.	√	
3	Tidak terdapat dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerja sama, dan dana alternatif.	√	
4	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong FPsi UP.	√	
5	Tidak terdapat dokumen pedoman pelaksanaan tata pamong FPsi UP.	√	
6	Tidak terdapat dokumen formulir survey kepuasan stakeholder terhadap sistem tata pamong.	√	
7	Tidak terdapat dokumen laporan survey.	√	



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

FORM PELAKSANAAN AUDIT

Tempat Persetujuan

Auditi :

(Anindya Dewi Paramita,
M.Psi., Psikolog)

Auditor :

(Ni Made Rai Kistyanti,
M.Psi., Psikolog)

Ketua Auditor :

(Andri Setia Dharma,
M.Psi, Psikolog)

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Bidang Auditi	:	Dekanat
Nama Perwakilan Auditi	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Ka. Program Studi
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar VMTS)
Lokasi	:	Ruang Ka. Program Studi
Tanggal Audit	:	Senin, 6 Maret 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Kriteria	Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran (VMTS)
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat instrumen pemahaman VMTS.
Dampak	Tidak teridentifikasinya pemahaman civitas akademika terhadap VMTS.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun instrumen pemahaman VMTS.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Kriteria	Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran (VMTS)
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS FPsi UP.
Dampak	Tidak diketahui dan dipahaminya VMTS FPsi oleh civitas akademika.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Mendokumentasikan sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS FPsi UP.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

Kriteria	Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran (VMTS)
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen pemahaman VMTS.
Dampak	Tidak diperoleh hasil pengukuran pemahaman VMTS yang terpercaya.
Akar Masalah	Tidak memiliki instrumen pengukuran pemahaman VMTS.
Rekomendasi	Membuat instrumen pemahaman VMTS dan melakukan hasil uji validitas dan reliabilitas.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen pedoman pengelolaan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, dan sistem penjaminan mutu.
Dampak	Proses pengelolaan tidak berjalan dengan baik.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat pedoman pengelolaan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, dan sistem penjaminan mutu.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen tindak lanjut hasil umpan balik yang berasal dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala.
Dampak	Tidak terjadinya peningkatan berkelanjutan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen tindak lanjut hasil umpan balik yang berasal dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerja sama, dan dana alternatif.
Dampak	Proses pengelolaan tidak berjalan dengan baik.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerja sama, dan dana alternatif.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	4
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong FPsi UP.
Dampak	Proses pelaksanaan tata pamong tidak berjalan dengan baik.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Melakukan monitoring dan evaluasi tata pamong FPsi UP.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

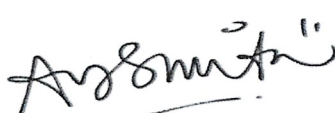

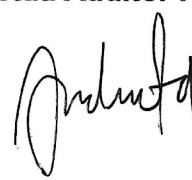
Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	5
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen pedoman pelaksanaan tata pamong FPsi UP.
Dampak	Proses pelaksanaan tata pamong tidak berjalan dengan baik.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan tata pamong FPsi UP.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	6
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen formulir survey kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem tata pamong.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem tata pamong.
Akar Masalah	Dokumen survei terstandar untuk seluruh universitas dan tersimpan di universitas.
Rekomendasi	Membuat dokumen formulir survey kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem tata pamong.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****LAPORAN AUDIT INTERNAL**

"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

Kriteria	Standar Tata Pamong
Nomor Temuan	7
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen laporan survei.
Dampak	Tidak teridentifikasinya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem tata pamong.
Akar Masalah	Dokumen survei terstandar untuk seluruh universitas dan tersimpan di universitas.
Rekomendasi	Membuat dokumen laporan survei.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Dekanat

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog)	Auditor :  (Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)

HUMAS, PROMOSI, DAN KERJA SAMA



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA






"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"



FORM PELAKSANAAN AUDIT

Bidang Auditi	:	Humas, Promosi, dan Kerjasama
Nama Perwakilan Auditi	:	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psi
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerjasama
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Kerja Sama)
Lokasi	:	Ruang Humas FPsi UP
Tanggal Audit	:	24 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Aisyah, M.Si

Ringkasan Temuan Audit

Standar Kerja Sama			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen rencana kerja sama dengan mitra.	√	
2	Tidak terdapat pedoman monitoring dan evaluasi kerja sama dengan mitra.	√	
3	Tidak terdapat instrumen survey kepuasan mitra yang tervalidasi.	√	
4	Laporan pelaksanaan kerja sama belum tervalidasi/tanda tangan pengesahan.		√

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psi)	Auditor :  (Aisyah, M.Si)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)



	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	FORM PELAKSANAAN AUDIT	

Bidang Auditi	:	Humas, Promosi, dan Kerjasama
Nama Perwakilan Auditi	:	Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psi
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerjasama
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Kerja Sama)
Lokasi	:	Ruang Humas FPsi UP
Tanggal Audit	:	24 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Aisyah, M.Si

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit

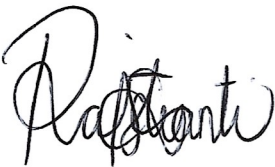
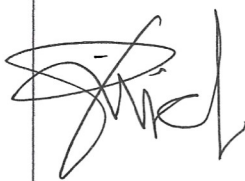
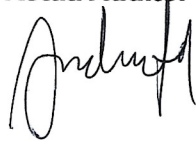
Kriteria	Standar Kerja Sama
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen rencana kerja sama dengan mitra.
Dampak	Proses kerja sama dengan mitra tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen rencana kerja sama dengan mitra.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerja Sama

Kriteria	Standar Kerja Sama
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat pedoman monitoring dan evaluasi kerja sama dengan mitra.
Dampak	Tidak teridentifikasi apabila terjadi permasalahan dalam proses kerja sama dengan mitra.

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	FORM PELAKSANAAN AUDIT	

Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Membuat pedoman monitoring dan evaluasi kerja sama dengan mitra.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerja Sama

Kriteria	Standar Kerja Sama
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak terdapat dokumen instrumen survey kepuasan mitra yang tervalidasi.
Dampak	Penilaian survey kepuasan mitra tidak valid.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Memvalidasi instrumen survey kepuasan mitra.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerja Sama

Tempat Persetujuan		
Auditi :  (Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi, Psikolog)	Auditor :  (Aisyah, M.Si)	Ketua Auditor :  (Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

KEMAHASISWAAN

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***FORM PELAKSANAAN AUDIT**

Bidang Auditi	:	Kemahasiswaan
Nama Perwakilan Auditi	:	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Kemahasiswaan
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Kemahasiswaan)
Lokasi	:	Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Tanggal Audit	:	Senin, 20 Februari 2023
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog

Ringkasan Temuan Audit

Standar Kemahasiswaan			
No	Deskripsi Temuan	KTS	OBS
1	Tidak terdapat dokumen rencana sistem rekrutmen mahasiswa baru.	√	
2	Tidak terdapat dokumen pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.	√	
3	Tidak terdapat dokumen pedoman layanan kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan.	√	
4	Tidak terdapat dokumen laporan layanan kemahasiswaan.	√	
5	Tidak terdapat dokumen laporan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan.	√	
6	Tidak terdapat dokumen SOP Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	√	
7	Tidak terdapat dokumen SOP Tracer study.	√	
8	Tidak terdapat dokumen SOP pelaksanaan layanan kemahasiswaan.	√	
9	Tidak terdapat dokumen SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.	√	
10	Tidak terdapat dokumen SOP Survey layanan kemahasiswaan.	√	
11	Tidak terdapat dokumen instrumen survey kepuasan layanan kemahasiswaan.	√	
12	Tidak terdapat dokumen formulir layanan kemahasiswaan.	√	
13	Instrumen <i>Tracer Study</i> tidak terdapat pengesahan/tanda tangan.		√



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"

FORM PELAKSANAAN AUDIT

Tempat Persetujuan

Auditi :

(A. Eka Septilla, M.Psi.,
Psikolog)

Auditor :

(Anindya Dewi Paramita,
M.Psi., Psikolog)

Ketua Auditor :

(Andri Setia Dharma,
M.Psi, Psikolog)



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Bidang Auditi	:	Kemahasiswaan
Nama Perwakilan Auditi	:	A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog
Jabatan Perwakilan Auditi	:	Kabag. Kemahasiswaan
Ruang Lingkup	:	Semester Genap TA 2021/2022
Acuan Audit Mutu	:	Standar FPsi UP (Standar Kemahasiswaan)
Lokasi	:	Ruang Kemahasiswaan
Tanggal Audit	:	20 Februari
Tim Auditor	:	Ketua : Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog Anggota : 1. Andi Tenri Faradiba, M.Si 2. Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog 3. A.Eka Septilla, M.Psi., Psikolog 4. Ni Made Rai Kistyanti, M.Psi., Psikolog 5. Aisyah, M.Si 6. M. Ramadhana R, M.Si
Pelaksana Audit	:	Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog

Kesepakatan Tindak Lanjut Temuan Audit



Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	1
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen rencana sistem rekrutmen mahasiswa baru
Dampak	Proses pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru tidak berjalan dengan lancar
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen rencana sistem rekrutmen mahasiswa baru
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	2
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Dampak	Proses pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	3
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen pedoman layanan kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan.
Dampak	Proses pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan tidak berjalan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen pedoman layanan kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	4
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen laporan layanan kemahasiswaan.
Dampak	Tidak teridentifikasi apabila terjadi permasalahan dalam proses layanan kemahasiswaan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen laporan layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan



Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	5
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen laporan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan.
Dampak	Tidak teridentifikasi apabila terjadi permasalahan dalam proses layanan kemahasiswaan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen laporan survey kepuasan mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	6
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen SOP Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.
Dampak	Proses pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen SOP Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	7
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen SOP <i>Tracer study</i> .
Dampak	Proses pelaksanaan <i>tracer study</i> tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun SOP <i>tracer study</i> .
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 "Get The Spirit of Pancasila in Psychology"
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	8
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen SOP pelaksanaan layanan kemahasiswaan.
Dampak	Proses pelaksanaan layanan kemahasiswaan tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun SOP pelaksanaan layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	9
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
Dampak	Proses pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tidak berjalan dengan lancar.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	10
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen SOP Survey layanan kemahasiswaan.
Dampak	Tidak teridentifikasi apabila terjadi permasalahan dalam proses layanan kemahasiswaan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen SOP survey layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	11
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen instrumen survey kepuasan layanan kemahasiswaan.
Dampak	Tidak teridentifikasi apabila terjadi permasalahan dalam proses layanan kemahasiswaan.
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen instrumen survey kepuasan layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA***"Get The Spirit
of Pancasila
in Psychology"***LAPORAN AUDIT INTERNAL**

Kriteria	Standar Kemahasiswaan
Nomor Temuan	12
Deskripsi Temuan	Tidak adanya dokumen formulir layanan kemahasiswaan.
Dampak	Proses pelaksanaan layanan kemahasiswaan tidak berjalan lancar
Akar Masalah	PIC tidak mengetahui bahwa diperlukan dokumen tersebut.
Rekomendasi	Menyusun dokumen formulir layanan kemahasiswaan.
Tanggapan Auditi	Setuju / Tidak Setuju Alasan jika tidak setuju :
Rencana Perbaikan	Melaksanakan perbaikan pada Tahun Ajaran berikutnya yaitu Semester Ganjil TA 2022-2023.
Jadwal Perbaikan	31 Maret 2023
Penanggung Jawab	Kabag. Kemahasiswaan

Tempat Persetujuan**Auditi :****(A. Eka Septilla, M.Psi.,
Psikolog)****Auditor :****(Anindya Dewi Paramita,
M.Psi., Psikolog)****Ketua Auditor :****(Andri Setia Dharma,
M.Psi, Psikolog)**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal



