

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AJARAN 2023/2024



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2024

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

Kata Pengantar

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, audit mutu internal telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023/2024. Laporan ini menyajikan hasil-hasil audit yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu internal fakultas.

Audit ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa proses-proses di Fakultas Psikologi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kami berusaha mengidentifikasi potensi perbaikan dan peluang peningkatan yang dapat memperkuat fondasi mutu fakultas.

Laporan ini tidak hanya mencakup temuan-temuan dari audit, tetapi juga rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasional fakultas. Semoga laporan hasil audit ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam upaya meningkatkan mutu dan prestasi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

Terima kasih atas kerjasama dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses audit ini.

Jakarta, 31 Oktober 2024
Ketua Satuan Jaminan Mutu



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

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Audit Mutu Internal	1
1.3 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal.....	2
II. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
III. Hasil Audit Mutu Internal.....	4
IV. Penutup.....	15
Lampiran	16

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

Daftar Tabel

Tabel 1. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal TA 2023/2024.....	2
Tabel 2. Jadwal Audit Mutu Internal TA 2023/2024.....	4
Tabel 3. Tabel Hasil Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024	5
Tabel 4. Tabel Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024.....	5
Tabel 5. Status Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024.....	15

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

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. 53 Tahun 2023 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

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 dan non-akademik dengan peraturan dan standar 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 Mutu 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	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

1.3 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Dalam melaksanakan Audit Mutu Internal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila (FPsi UP), pendekatan audit akan merujuk pada standar ISO 21001:2018 untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan mutu pendidikan. Ruang lingkup audit ini mencakup seluruh aspek yang relevan dengan kegiatan Akademik, Non-Akademik, dan administratif di FPsi UP sesuai dengan ketentuan standar tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang menjadi fokus audit adalah dokumen semester ganjil dan genap tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 1. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal TA 2023/2024

No	Unit Kerja	Klausul
1	<i>Student Care and Share Center (SCSC)</i>	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 8.5 Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
2	Pusat Pengolah Data (Pulahta)	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 8.5 Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
3	Laboratorium Psikodiagnostik dan Komputer	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 7.1 Sumber Daya 7.1.3 Fasilitas
4	Humas, Promosi, dan Kerjasama	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 7.4 Komunikasi
5	Kemahasiswaan dan Alumni	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 7.4 Komunikasi 8.5 Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
6	Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 7.1 Sumber Daya 7.1.2 Sumber Daya Manusia 7.1.3 Fasilitas 7.2 Kompetensi 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6.2 Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8	Program Studi dan Akademik	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

No	Unit Kerja	Klausul
		8.2 Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan Pendidikan

II. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Dalam rangka melakukan Audit Mutu Internal, persiapan yang dilakukan Satuan Jaminan Mutu adalah:

1. Menetapkan Ruang Lingkup ISO 21001:2018

Langkah pertama dalam persiapan audit adalah menetapkan ruang lingkup ISO 21001:2018 yang akan menjadi fokus audit untuk seluruh bagian/unit kerja di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila (FPsi UP). Ini mencakup aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan.

2. Menentukan Auditor

Seleksi auditor yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki sertifikat sebagai auditor.

3. Menentukan Jadwal Audit Mutu Internal

Penetapan jadwal audit mutu internal dilakukan dengan cermat, memastikan audit dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 8 Oktober 2024. Setiap bagian/unit kerja di FPsi UP memiliki jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan cakupan yang menyeluruh.

4. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit

Pembuatan surat pemberitahuan resmi kepada setiap bagian/unit kerja terkait pelaksanaan Audit Mutu Internal. Surat ini mencakup tujuan, ruang lingkup, dan jadwal audit, memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak terkait.

5. Penyusunan Formulir Audit

Persiapan formulir-formulir yang akan digunakan selama pelaksanaan audit mutu internal. Formulir ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan standar ISO 21001:2018 dan memudahkan proses pengumpulan data selama audit.

6. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap bagian/unit kerja di FPsi UP akan menjalani proses audit sesuai dengan waktu dan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

tempat yang telah ditentukan. Adapun tempat pelaksanaan audit dilakukan pada Ruang Rapat lantai 1 FPsi UP. Auditor akan memastikan transparansi dan kerjasama dari pihak yang diaudit.

7. Penyusunan Laporan Akhir

Setelah pelaksanaan audit, langkah terakhir adalah menyusun laporan akhir hasil audit mutu internal. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan di FPsi UP sesuai dengan standar ISO 21001:2018.

Tabel 2. Jadwal Audit Mutu Internal TA 2023/2024

No	UNIT KERJA	AUDITEE	WAKTU
Senin, 7 Oktober 2024			
1	Humas, Promosi, dan Kerjasama	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerjasama	Pukul 09.00 – 10.30 WIB
2	Kemahasiswaan	Kabag. Kemahasiswaan	Pukul 10.30 – 12.00 WIB
3	Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	Kabag. Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	Pukul 13.00 – 14.30 WIB
4	<i>Student Care and Sharing Center (SCSC)</i>	Ka. Unit SCSC	Pukul 14.30 – 16.00 WIB
Selasa, 8 Oktober 2024			
5	Program Studi dan/atau Akademik	Ka. Prodi dan/atau Kabag. Akademik	Pukul 09.00 – 10.30 WIB
6	Laboratorium Psikologi Diagnostik & Komputer	Ka. Unit Lab	Pukul 10.30 – 12.00 WIB
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pukul 13.00 – 14.30 WIB
8	Pulahta	Kabag. Pulahta	Pukul 14.30 – 16.00 WIB

III. Hasil Audit Mutu Internal

Pelaksanaan audit mutu internal mengacu pada standar ISO 21001:2018 yang terdapat 10 klausul. Hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dianalisis dan dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu:

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

- 1) Ketidaksesuaian (KTS) terjadi apabila Auditi tidak melaksanakan standar sebagaimana. 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 3. Tabel Hasil Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024

Klasifikasi Temuan	Program Studi dan Akademik	Kemaha-siswaan	Pulahta	Umum, Aset, Keuangan, & Kepegawaian	HPK	PPM	Lab	SCSC	Jumlah
Ketidak Sesuaian (KTS)	7	12	3	12	4	2	8	1	49
Observasi (OBS)	1	1	1	3	1	4	1	0	12
Jumlah	8	13	4	15	5	6	9	1	61

Berdasarkan tabel hasil temuan audit mutu internal terdapat 49 KTS dan 12 OBS. Pada unit Program Studi dan Akademik terdapat 7 KTS ringan dan 1 OBS. Pada unit Kemahasiswaan dan Alumni terdapat 12 KTS dan 1 OBS. Pada unit Pulahta terdapat 3 KTS dan 1 OBS. Pada unit Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian terdapat 12 KTS dan 3 OBS. Pada unit Humas, Promosi, dan Kerjasama terdapat 4 KTS dan 1 OBS. Pada unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) terdapat 2 KTS dan 4 OBS. Pada unit Laboratorium Psikodiagnostik dan Komputer terdapat 8 KTS dan 1 OBS. Dan pada unit *Student Care and Sharing Center* (SCSC) terdapat 1 KTS. Adapun detail hasil ketidaksesuaian dan saran setiap unit terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabel Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
1	<i>Student Care and Share Center</i> (SCSC)	6.2 dan 8.5	Belum adanya laporan kegiatan periode 2024 yang sudah terdapat hasil evaluasi kegiatan, evaluasi hanya terdapat data mentahnya saja.	Laporan yang ada baru data tahun 2023. Belum dibuat berdasarkan Tahun Ajaran	Membuat laporan kegiatan tahun 2024 yang sudah tercantum	KTS	9 Oktober 2024

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
				September 2023 hingga Agustus 2024	evaluasi <i>feedback</i> peserta.		
2	Pulahta	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	OBS	<i>Open</i>
		6.2	Form Pantauan sasaran mutu & form evaluasi belum dilengkapi. Masih terdapat kesalahan pada penulisan target dan perhitungan kinerja pada form pantauan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Segera melengkapi form pantauan dan evaluasi sasaran mutu.	KTS	14 Oktober 2024
		6.2 dan 8.1	Belum terdapat dokumen laporan implementasi	Belum mengetahui perlu adanya laporan implementasi.	Membuat laporan implementasi	KTS	14 Oktober 2024
		6.2 dan 8.1	Belum terdapat laporan pemeliharaan & pengguna.	Belum mengetahui perlu adanya laporan.	Membuat format laporan pemeliharaan dan pengguna.	KTS	14 Oktober 2024
3	Lab	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	OBS	<i>Open</i>
		6.2	Form mengisi form evaluasi capaian sasaran mutu	Terlewat oleh PIC	Melakukan penyusunan evaluasi capaian sasaran mutu.	KTS	14 Oktober 2024
		6.2	Masih terdapat kesalahan dalam menentukan kinerja pada form	Ketidaktelitian dalam pengisian pantauan sasaran mutu.	Memperbaiki pengisian form pemantauan	KTS	14 Oktober 2024

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
			pemantauan sasaran mutu.		sasaran mutu.		
		6.2	Belum terdapat daftar inventaris peralatan pendukung lab	Beririsan dengan daftar inventaris umum	Berkoordinasi dengan bagian umum untuk memisahkan daftar inventaris	KTS	Open
		6.2	Belum ada log update <i>software</i>	Komputer perlu diupdate agar dapat kompatibel dengan <i>software</i> yang diperlukan	Membuat log <i>software</i> yang akan diinstall di komputer lab dan spesifikasi minimum yang dibutuhkan	KTS	Open
		6.2	Belum tersedia laporan pelaksanaan LSP	Belum sempat dikerjakan	Membuat laporan pelaksanaan LSP	KTS	Open
		6.2 dan 7.1.3	Belum ada laporan perawatan lab komputer	Beririsan dengan laporan perawatan umum	Berkoordinasi dengan bagian umum untuk memisahkan daftar inventaris	KTS	Open
		6.2 dan 7.1.3	Belum ada laporan inspeksi kelengkapan alat lab psikodiagnostik	Belum sempat dikerjakan	Mengerjakan laporan inspeksi	KTS	Open
		6.2 dan 7.1.3	Belum dilakukan rekap bukti-bukti penggunaan dan peminjaman alat lab.	Belum sempat dikerjakan	Melakukan rekap	KTS	Open
4	Humas, Promosi, dan Kerjasama (HPK)	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segara divalidasi pimpinan.	OBS	Open

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
		6.2	Perhitungan persentase baseline, target, dan ketercapaian sarmut (form strategi pencapaian & pantauan) belum tepat.	Belum memahami perhitungan ketercapaian kinerja.	Memperbaiki perhitungan ketercapaian kinerja.	KTS	22 Oktober 2024
		6.2	Form evaluasi capaian belum terisi.	Mengalami kebingungan pada form pantauan sehingga kesulitan melengkapi form evaluasi capaian.	Mengisi form evaluasi capaian dengan mengacu capaian yang telah diperbaiki.	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 7.4	Kegiatan promosi tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan kegiatan.	Belum mengetahui perlu adanya laporan kegiatan promosi yang lengkap dan dilengkapi lampiran undangan, daftar hadir, dokumentasi.	Membuat format laporan kegiatan promosi dan membiasakan untuk menyusun setiap ada kegiatan.	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 7.4	Tidak ada laporan kegiatan kerja sama	Kurang komunikasi antara pelaksana dengan bagian humas, promosi, & kerja sama. Tidak ada formaat laporan kegiatan kerja sama yang jelas.	Memastikan dilibatkannya bagian humas, promosi, dan kerja sama dalam berbagai kegiatan terkait dari awal kegiatan. Membuat format laporan kegiatan kerja sama yang jelas agar bagian Humas,	KTS	<i>Open</i>

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
					Promosi, dan Kerja sama mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan.		
5	Kemahasiswaan dan Alumni	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	OBS	Open
		6.2	Masih terdapat ketidaktepatan pada form sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu. Terutama pada bagian kinerja tahun lalu & baseline.	Ketidaktelitian dalam pengisian kinerja tahun lalu	Segera diperbaiki	KTS	Open
		6.2	Masih terdapat ketidaktepatan dalam pengisian timeline form strategi pencapaian sasaran mutu.	Ketidaktelitian dalam pengisian.	Segera diperbaiki	KTS	Open
		6.2	Belum melakukan pengisian form pantauan dan evaluasi sasaran mutu	Masih kurangnya kesadaran dalam pengisian form yang terkait dengan sasaran mutu	Segera dilengkapi	KTS	Open
		6.2	Tidak ada laporan kegiatan pelatihan mentor.	Ketidakkjelasan PIC dalam penyusunan laporan kegiatan.	Membuat kejelasan PIC dan format laporan.	KTS	22 Oktober 2024

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
		6.2	Tidak ada laporan kegiatan colprep. Tidak dilakukan survei evaluasi kegiatan.	Tidak ada format khusus laporan. Hanya menyiapkan TOR, undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan.	Membuat kejelasan PIC dan format laporan.	KTS	22 Oktober 2024
		6.2	Tidak terdapat daftar hadir dalam kegiatan POPSI	Tidak mengetahui membutuhkan daftar hadir.	Membuat format daftar hadir untuk kegiatan selanjutnya.	KTS	8 Oktober 2024
		6.2	Kegiatan alumni berbagi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan feedback.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Memastikan dilengkapi dengan daftar hadir dan menyusun instrumen untuk memperoleh feedback alumni.	KTS	<i>Open</i>
		6.2	Kegiatan pelatihan calon wisudawan tidak dilengkapi dengan laporan kegiatan dan evaluasi umpan balik calon wisudawan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan.	KTS	22 Oktober 2024
		6.2	Tidak ada laporan kegiatan UKM Kain dan UKM Futsal	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan.	KTS	8 Oktober 2024
		6.2	Sasaran mutu "penguatan pelaksanaan program PKKMB" tidak didukung dengan dokumen pelaksanaan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 8.5	Laporan Tracer Study belum lengkap. Hanya ada analisis data tanpa interpretasi.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan	KTS	<i>Open</i>

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
		6.2 dan 8.5	Tidak ada laporan layanan kemahasiswaan	Masih bingung dengan layanan yang diberikan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni.	Menetapkan dan memperjelas jenis layanan kemahasiswaan yang dapat di diberikan.	KTS	<i>Open</i>
6	Umum, Aset, Keuangan, & SDM	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	OBS	<i>Open</i>
		6.2	Form Pantauan sasaran mutu & form evaluasi belum dilengkapi	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Segera dilengkapi	KTS	17 Oktober 2024
		6.2 dan 7.1.3	Belum terdapat laporan progres re-layout	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Menyusun laporan progres re-layout	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 7.1.3	Dokumen maintenance masih terpisah-pisah.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Perlu dikumpulkan ke dalam 1 folder laporan.	KTS	4 Desember 2024
		6.2 dan 7.1.3	Belum bisa menampilkan bukti pembayaran pajak kendaraan.	Dokumen belum terkumpul	Perlu dikumpulkan di dalam 1 folder laporan	KTS	4 Desember 2024
		6.2 dan 7.1.2	Belum menampilkan dokumen rekrutmen dosen.	Dokumen masih dalam format hardcopy	File di scan dan dikumpulkan di 1 folder.	KTS	4 Desember 2024
		6.2 dan 7.1.2	Bagian kepegawaian baru mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan dosen studi S3. Namun, laporan progres studi dosen S3 ada yang dan ada yang dengan format yang tidak sama.	Belum memiliki format yang jelas.	Menyusun format laporan dosen studi S3.	KTS	4 Desember 2024
		6.2 dan 7.1.2	Database dosen belum terupdate.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Perlu update database dosen.	KTS	4 Desember 2024

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
		6.2 dan 7.2	Database pelatihan dosen tendik belum terupdate dan terkategori.	Terlewat oleh PIC kegiatan	Perlu rekap database pelatihan tendik.	KTS	4 Desember 2024
		6.2 dan 7.2	Laporan jam pembelajaran pelatihan yang diikuti tendik belum tersedia.	Tidak semua pelatihan memiliki informasi jumlah jam pelatihan.	Menentukan jam pelatihan dari jadwal kegiatan.	KTS	Open
		6.2	Belum tersedia rekap pengajuan partisipasi dosen dalam kegiatan ilmiah	Belum sempat terekap.	Merekap dokumen yang ada.	OBS	4 Desember 2024
		6.2	Belum terdapat laporan survei kepuasan kesejahteraan terhadap (tunjangan/gaji)	Belum terbentuk instrumen pengukuran	Perlu menyusun instrumen survei kepuasan kesejahteraan.	KTS	Open
		6.2 dan 7.1	Evaluasi Kinerja belum terlaksana 100%, terdapat beberapa karyawan yang belum selesai penilaiannya.	Belum mendapatkan penilaian kinerja dari beberapa pihak.	Mengingatkan semua pihak yang belum melakukan penilaian untuk segera memberikan penilaian.	KTS	Open
		7.2	Belum ada matriks kompetensi karyawan	Belum memahami penyusunan matriks kompetensi	Perlu dilakukan pelatihan penyusunan matriks kompetensi	KTS	4 Desember 2024
		8.1	Belum tervalidasi untuk uraian jabatan.	Terlewat oleh PIC kegiatan	Meminta validasi pimpinan.	OBS	Open
7	Prodi dan Akademik	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan dan ada yang belum lengkap.	Validasi pimpinan.	OBS	Open

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
		6.2	Form pemantauan sasaran mutu belum terisi lengkap untuk bulan sep-nov, des-feb, mar-mei. Masih terdapat kesalahan pada kolom indikator.	Terlewat oleh PIC dan beberapa hal belum dipahami.	Melengkapi form pemantauan sasaran mutu dan memastikan ketepatan isian setiap kolom.	KTS	<i>Open</i>
		6.2	Form evaluasi belum terisi.	Karena form pemantauan belum selesai terisi	Melengkapi form evaluasi sasaran mutu	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 8.5	Tidak ada laporan pembimbingan akademik	Belum ada sistem yang mendukung pelaporan dosen pembimbing akademik	Menyusun sistem/prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik	KTS	15 Oktober 2024
		6.2 dan 8.5	Belum ada laporan pelaksanaan dan evaluasi kuliah umum	Belum punya format laporan kegiatan kuliah umum	Menyusun format laporan kegiatan dan evaluasi kuliah umum	KTS	15 Oktober 2024
		6.2 dan 8.5	Belum memiliki laporan ketercapaian CPL per mahasiswa dan per mata kuliah	Belum ada format dan sistem yang mendukung	Perlu menyusun format laporan ketercapaian CPL per mahasiswa dan per mata kuliah.	KTS	15 Oktober 2024
		6.2 dan 8.5	Belum ada laporan kegiatan kolokium AP2TPI	Terlewat oleh PIC	Menyusun laporan kegiatan	KTS	15 Oktober 2024
		6.2 dan 9.1	Belum terlaksana monev RPS secara lengkap. Hanya baru tersedia data berita acara	Tidak terpegang oleh PIC	Menyiapkan format monev RPS untuk TS berikutnya	KTS	<i>Open</i>
8	PPM	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan,	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	OBS	<i>Open</i>

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

No	Unit Kerja	Klausul	Ketidaksesuaian	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan korektif	Status (KTS/OBS)	Tanggal Closed
			dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.				
		6.2	Mengecek kembali pengisian form sasaran mutu karena masih terdapat kesalahan.	Kurang teliti dalam pengisian	Memperbaiki pengisian form sasaran mutu.	OBS	21 Oktober 2024
		6.2	Form evaluasi sasaran mutu belum terisi.	Mengalami kebingungan dalam pengisian form evaluasi sasaran mutu.	Melengkapi pengisian form evaluasi sasaran mutu.	KTS	21 Oktober 2024
		6.2 dan 8.2	Belum terdapat list daftar publikasi (buku, referensi, monograf, dan buku ajar).	Terlewat oleh PIC dan pelaporan masih dilakukan secara manual.	Melakukan rekapitulasi ke dalam daftar publikasi.	OBS	21 Oktober 2024
		6.2 dan 8.2	Belum terdapat data list peserta konferensi internasional.	Belum memiliki format dan kebijakan pelaporan kegiatan konferensi yang dibiayai oleh fakultas.	Membuat format laporan kegiatan konferensi yang dilakukan dosen beserta SOP nya.	KTS	<i>Open</i>
		6.2 dan 8.2	Belum terdapat informasi penelitian yang bekerja sama dengan lembaga lain.	PIC belum sempat memetakan penelitian yang bekerja sama dengan lembaga lain.	Menambahkan informasi keterangan pada list daftar publikasi yang lebih lengkap.	OBS	21 Oktober 2024

Dari temuan-temuan audit mutu internal yang bersifat ketidaksesuaian, beberapa dapat dikoreksi dengan perbaikan yang penyelesaiannya dilakukan dalam kurun waktu yang disepakati bersama antara auditor dan auditi sehingga temuan tersebut dapat dianggap telah dapat diperbaiki/dikoreksi (*closed*) oleh Satuan Jaminan Mutu FPsi UP. Sedangkan untuk temuan ketidaksesuaian yang masih berstatus open (tidak dapat diselesaikan dalam waktu

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

audit mutu internal) dilaporkan kepada manajemen agar dapat ditindak lanjuti. Adapun ketidaksesuaian yang telah diperbaiki (*closed*) dan yang belum diperbaiki (*open*) terdapat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Status Temuan Audit Mutu Internal TA 2023/2024

Klasifikasi Temuan	Program Studi dan Akademik	Kemaha-siswaan	Pulahta	Umum, Aset, Keuangan, & Kepegawaian	HPK	PPM	Lab	SCSC	Jml
<i>Closed</i>	4	4	3	1	1	4	2	1	20
<i>Open</i>	4	9	1	14	4	2	7	0	41

Dari tabel rekap status ketidaksesuaian audit mutu internal diatas, jumlah temuan dari semua unit adalah sebanyak 61 temuan, yang telah diselesaikan adalah 20 Temuan *closed* dan 41 temuan yang masih *open*.

IV. Penutup

FPsi UP menyusun Laporan Audit Mutu Internal untuk Semester Ganjil dan Genap TA 2023/2024 sebagai wujud komitmen dalam memajukan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu internal yang dilakukan adalah bagian dari tahapan PPEPP yaitu penetapan sasaran mutu, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Hal ini terlihat dari ruang lingkup Audit Mutu Internal yang mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai klausul ISO, yaitu klausul 6 (Perencanaan), klausul 7 (Dukungan), klausul 8 (Operasional), dan klausul 9 (Evaluasi Kinerja).

Laporan ini merinci semua tahap audit mutu internal, dari persiapan yang melibatkan ruang lingkup, instrumen, auditor, dan jadwal, hingga pelaksanaan dengan asesmen dokumen/bukti sah dari seluruh kegiatan. Hasilnya mencakup evaluasi unit kerja, rekapitulasi pencapaian, ketidaksesuaian, dan usulan tindakan korektif dari auditor.

Laporan Audit Mutu Internal FPsi UP ini diharapkan dapat menunjukkan pencapaian mutu unit kerja sesuai standar yang ditetapkan. Satuan Jaminan Mutu (SJM) FPsi UP berperan

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL	

aktif dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan koreksi terhadap pencapaian mutu setiap unit kerja.

Lampiran

1. SK Dekan Tim Audit Mutu Internal
2. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal
3. Jadwal Audit Mutu Internal
4. Surat Pemberitahuan Audit Mutu Internal
5. Log Status Audit Mutu Internal
6. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Jakarta, 31 Oktober 2024

Dibuat Oleh

Ketua Satuan Jaminan Mutu,



Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor : 933 /SK/D/FPsi/UP/IX/2024

Tentang
TIM PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL TA 2023/2024
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar audit mutu internal di TA 2023/2024 perlu ditetapkan Tim Pelaksana Audit Mutu Internal;
b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Statuta Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal TA 2023/2024 Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.
- Pertama** : Mengangkat nama-nama Tim Pelaksana Audit Mutu Internal, dan bekerja terhitung mulai 7 – 8 Oktober 2024 sampai dengan pelaksanaan audit mutu internal selesai dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- Kedua** : Tim Pelaksana Audit Mutu Internal bertugas menyiapkan materi audit dan melaksanakan pendampingan dalam proses audit, diantaranya melakukan pengecekan fisik dan memastikan sesuai dengan materi audit.
- Ketiga** : Segala bentuk biaya yang dikeluarkan atas Surat Keputusan Dekan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Psikologi Universitas Pancasila TA 2024/2025.
- Keempat** : Kepada Tim Pelaksana Audit Mutu Internal TA 2023/2024 diberikan honor sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2024

Dekan,



Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan FPsi;
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan : 999 /SK/D/FPsi/UP/IX/2024
Tanggal : 30 September 2024

**TIM PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL TA 2022/2023
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA**

1. Penanggung Jawab : Dekan
2. Ketua Pelaksana : Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog
3. Sekretaris : Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi
4. Bendahara : Aliarachma Nurul Wardhiani, S.E
5. Auditor : Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog
6. Koordinator Konsumsi : Astri Aulia Andini Dewi, A.Md
Anggota : Manggar Deardini, S.H

Dekan,



Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd

Lampiran Surat Keputusan Dekan :

Nomor : 933/SK/D/FPsi/UP/IX/2024

Tanggal : 30 September 2024

**RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL TA 2023/2024
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA**

No. Klausul	Nama Klausul	Dokumen
Bagian Akademik		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
7.4	Komunikasi	1. Bukti pelaksanaan sosialisasi bidang akademik (Undangan, daftar hadir, dokumentasi)
8.5	Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan	1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Daftar Mata Kuliah 3. Daftar Dosen Pengampu Matakuliah 4. Daftar Dosen Pembimbing (Akademik, Magang, dan Skripsi) 5. Jadwal Kegiatan Akademik (Perkuliahan, kuliah umum, ETS, EAS, Magang, Pembimbingan Akademik, Prasadang, dan Sidang Skripsi) 6. Kalender Akademik 7. Dokumen Kurikulum 8. Pedoman Magang 9. Pedoman Skripsi 10. IPK lulusan
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi	1. Monev Pelaksanaan Perkuliahan 2. Monev RPS
Bagian Umum. Aset. Keuangan. dan Kepegawaian		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.

7.1	Sumber Daya 7.1.2 Sumber Daya Manusia 7.1.3 Fasilitas	1. Data Dosen 2. Data Tendik 3. Absensi pegawai 4. Evaluasi Kinerja 5. Daftar inventaris aset 6. Jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas
7.2	Kompetensi	1. Matriks Kompetensi 2. Pengembangan/pelatihan Dosen & Tendik
8.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasional	1. Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas 2. Struktur organisasi dan uraian jabatan
Bagian Humas. Promosi. dan Kerjasama		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
7.4	Komunikasi	1. Laporan kegiatan Promosi dan Humas 2. Data kerjasama eksternal (MoU, MoA, Laporan Kegiatan)
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
7.4	Komunikasi	1. Sosialisasi kegiatan kemahasiswaan & alumni
8.5	Penyampaian Produk & Layanan Pendidikan	1. Laporan Kegiatan Kemahasiswaan. 2. Program Pengembangan Mahasiswa 3. Laporan Tracer Study 4. Bukti Pelaksanaan Layanan Kemahasiswaan 5. Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan & Alumni
Unit Laboratorium Komputer dan Psikodiagnostik		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
7.1	Sumber Daya 7.1.3 Fasilitas	1. Data Inventaris Lab 2. Bukti Pelaksanaan Kegiatan & Penggunaan Lab 3. Jadwal dan Laporan Pemeliharaan Lab

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
8.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasional	1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8.2	Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan Pendidikan	1. Daftar publikasi ilmiah
Unit Layanan Konseling (<i>Student Care and Share Center</i>)		
6.2	Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran	1. Sasaran Mutu 2. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu 3. Pantauan Sasaran Mutu 4. Evaluasi Sasaran Mutu.
8.5	Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan	1. Laporan layanan konseling dan hasil evaluasi 2. Evaluasi kepuasan mahasiswa terkait layanan konseling

- Data yang disediakan untuk proses pembelajaran/Pendidikan data semester ganjil & genap TA 2023/2024

Dekan,




Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd

Lampiran Surat Keputusan Dekan :

Nomor : 993 /SK/D/FPsi/UP/IX/2024

Tanggal : 30 September 2024

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TA 2023/2024
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA**

No	UNIT KERJA	AUDITEE	WAKTU
Senin, 7 Oktober 2024			
1	Humas, Promosi, dan Kerjasama	Kabag. Humas, Promosi, dan Kerjasama	Pukul 09.00 – 10.30 WIB
2	Kemahasiswaan	Kabag. Kemahasiswaan	Pukul 10.30 – 12.00 WIB
3	Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	Kabag. Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	Pukul 13.00 – 14.30 WIB
4	<i>Student Care and Sharing Center</i> (SCSC)	Ka. Unit SCSC	Pukul 14.30 – 16.00 WIB
Selasa, 8 Oktober 2024			
5	Program Studi dan/atau Akademik	Ka. Prodi dan/atau Kabag. Akademik	Pukul 09.00 – 10.30 WIB
6	Laboratorium Psikologi Diagnostik & Komputer	Ka. Unit Lab	Pukul 10.30 – 12.00 WIB
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pukul 13.00 – 14.30 WIB
8	Pulahta	Kabag. Pulahta	Pukul 14.30 – 16.00 WIB

Dekan,



Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA

Gedung Fakultas Psikologi

Srengseng Sawah – Lenteng Agung, Jagakara Jakarta Selatan 12640

Telp. 021 – 7872462 | Website: <http://psikologi.univpancasila.ac.id>

E-mail: psikologiup@univpancasila.ac.id

Nomor : 939/SJM/FPsi/UP/X/2024
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen Jadwal dan Ruang Lingkup Audit Mutu Internal
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA 2023/2024

Kepada Yth.

1. Ka. Prodi S1

2. Para Ka. Unit

3. Para Ka. Bagian

Fakultas Psikologi Universitas Pancasila

Dengan Hormat,

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kami informasikan bahwa akan dilaksanakan audit mutu internal di bidang yang Bapak/Ibu pimpin sesuai jadwal (terlampir) yang telah ditetapkan.

Untuk itu, kami memohon agar Bapak/Ibu dapat mempersiapkan segala dokumen dan data yang diperlukan terkait pelaksanaan audit tersebut, sesuai dengan ruang lingkup dan standar mutu yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Ketua Satuan Jaminan Mutu

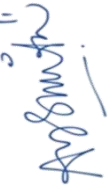
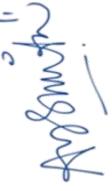
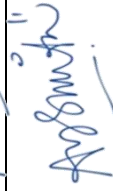
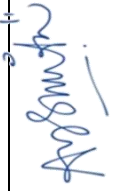
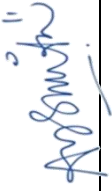
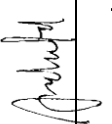


Andi Setia Dharma, M.Psi., Psikolog

Tembusan Yth. :

- Dekan;
- Para Wakil Dekan;
- Arsip

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Program Studi dan/atau Akademik. Nama Auditi : Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psi Pelaksanaan Audit: Selasa, 8 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan dan ada yang belum lengkap.	Validasi pimpinan.	14 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Form pemantauan sasaran mutu belum terisi lengkap untuk bulan sep-nov, des-feb, mar-mei. Masih terdapat kesalahan pada kolom indikator.	Terlewat oleh PIC dan beberapa hal belum dipahami.	Melengkapi form pemantauan sasaran mutu dan memastikan ketepatan isian setiap kolom.	14 Oktober 2024	KTS		Open	
3	6.2	Form evaluasi belum terisi.	Karena form pemantauan belum selesai terisi	Melengkapi form evaluasi sasaran mutu	14 Oktober 2024	KTS		Open	
4	6.2 dan 8.5	Tidak ada laporan pembimbingan akademik	Belum ada sistem yang mendukung pelaporan dosen pembimbing akademik	Menyusun sistem/prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik	14 Oktober 2024	KTS		Closed	
5	6.2 dan 8.5	Belum ada laporan pelaksanaan dan evaluasi kuliah umum	Belum punya format laporan kegiatan kuliah umum	Menyusun format laporan kegiatan dan evaluasi kuliah umum	14 Oktober 2024	KTS		Closed	
6	6.2 dan 8.5	Belum memiliki laporan ketercapaian CPL per mahasiswa dan per mata kuliah	Belum ada format dan sistem yang mendukung	Perlu menyusun format laporan ketercapaian CPL per mahasiswa dan per mata kuliah.	14 Oktober 2024	KTS		Closed	
7	6.2 dan 8.5	Belum ada laporan kegiatan kolokium AP2TPI	Terlewat oleh PIC	Menyusun laporan kegiatan	14 Oktober 2024	KTS		Closed	

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL	
--	---	--

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
8	6.2 dan 9.1	Belum terlaksana monev RPS secara lengkap. Hanya baru tersedia data berita acara	Tidak terpegang oleh PIC	Menyiapkan format monev RPS untuk TS berikutnya	14 Oktober 2024	KTS		Open	

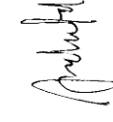
Jakarta, 23 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
--	--

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditori	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Humas, Promosi, dan Kerjasama. Nama Auditi : Taufik Hidayat, S.I.Kom Pelaksanaan Audit: Senin, 7 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	9 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Perhitungan persentase baseline, target, dan ketercapaian sarnut (form strategi pencapaian & pantauan) belum tepat.	Belum memahami perhitungan ketercapaian kinerja.	Memperbaiki perhitungan ketercapaian kinerja.	9 Oktober 2024	KTS		Closed	
3	6.2	Form evaluasi capaian belum terisi.	Mengalami kebingungan pada form pantauan sehingga kesulitan melengkapi form evaluasi capaian.	Mengisi form evaluasi capaian dengan mengacu capaian yang telah diperbaiki.	9 Oktober 2024	KTS		Open	
4	7.4	Kegiatan promosi tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan kegiatan.	Belum mengetahui perlu adanya laporan kegiatan promosi yang lengkap dan dilengkapi lampiran undangan, daftar hadir, dokumentasi.	Membuat format laporan kegiatan promosi dan membiasakan untuk menyusun setiap ada kegiatan.	9 Oktober 2024	KTS		Open	
5	7.4	Tidak ada laporan kegiatan kerja sama	Kurang komunikasi antara pelaksana dengan bagian humas, promosi, & kerja sama. Tidak ada format laporan kegiatan kerja sama yang jelas.	Memastikan dilibatkannya bagian humas, promosi, dan kerja sama dalam berbagai kegiatan terkait dari awal kegiatan. Membuat format	9 Oktober 2024	KTS		Open	

[illegible]

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditori	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Kemahasiswaan dan Alumni. Nama Auditi : A. Eka Septilla, M.Psi., Psikolog/Gilang Yudha Wijaya, S.Psi. Pelaksanaan Audit: Senin, 7 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	9 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Masih terdapat ketidaktepatan pada form sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu. Terutama pada bagian kinerja tahun lalu & baseline.	Ketidaktelitian dalam pengisian kinerja tahun lalu	Segera diperbaiki	9 Oktober 2024	KTS		Open	
3	6.2	Masih terdapat ketidaktepatan dalam pengisian timeline form strategi pencapaian sasaran mutu.	Ketidaktelitian dalam pengisian.	Segera diperbaiki	9 Oktober 2024	KTS		Open	
4	6.2	Belum melakukan pengisian form pantauan dan evaluasi sasaran mutu	Masih kurangnya kesadaran dalam pengisian form yang terkait dengan sasaran mutu	Segera dilengkapi	9 Oktober 2024	KTS		Open	
5	8.5	Tidak ada laporan kegiatan pelatihan mentor.	Ketidakjelasan PIC dalam penyusunan laporan kegiatan.	Membuat kejelasan PIC dan format laporan.	9 Oktober 2024	KTS		Closed	
6	8.5	Tidak ada laporan kegiatan colprep. Tidak dilakukan survei evaluasi kegiatan.	Tidak ada format khusus laporan. Hanya menyiapkan TOR, undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan.	Membuat kejelasan PIC dan format laporan.	9 Oktober 2024	KTS		Closed	

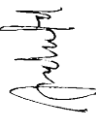
	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

7	8.5	Tidak terdapat daftar hadir dalam kegiatan POPSI	Tidak mengetahui membutuhkan daftar hadir.	Membuat format daftar hadir untuk kegiatan selanjutnya.	9 Oktober 2024	KTS		Open	
8	8.5	Kegiatan alumni berbagi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan feedback.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Memastikan dilengkapi dengan daftar hadir dan menyusun instrumen untuk memperoleh feedback alumni.	9 oktober 2024	KTS		Open	
9	8.5	Kegiatan pelatihan calon wisudawan tidak dilengkapi dengan laporan kegiatan dan evaluasi umpan balik calon wisudawan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan.	9 Oktober 2024	KTS		Closed	
10	8.5	Tidak ada laporan kegiatan UKM Kain dan UKM Futsal	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan.	9 Oktober 2024	KTS		Open	
11	8.5	Sasaran mutu "penguatan pelaksanaan program PKKMB" tidak didukung dengan dokumen pelaksanaan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan	9 Oktober 2024	KTS		Closed	
12	8.5	Laporan Tracer Study belum lengkap. Hanya ada analisis data tanpa interpretasi.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Melengkapi laporan	9 Oktober 2024	KTS		Open	
13	8.5	Tidak ada laporan layanan kemahasiswaan	Masih bingung dengan layanan yang diberikan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni.	Menetapkan dan memperjelas jenis layanan kemahasiswaan yang dapat diberikan.	9 Oktober 2024	KTS		Open	

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
--	---

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

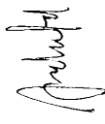
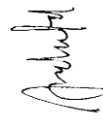
No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Laboratorium Psikologi Diagnostik & Komputer. Nama Auditi : M. Ramadhana R, M.Si Pelaksanaan Audit: Senin, 7 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	14 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Forem mengisi form evaluasi capaian sasaran mutu	Terlewat oleh PIC	Melakukan penyusunan evaluasi capaian sasaran mutu.	14 Oktober 2024	KTS		Closed	
3	6.2	Masih terdapat kesalahan dalam menentukan kinerja pada form pemantauan sasaran mutu.	Ketidaktelitian dalam pengisian pantauan sasaran mutu.	Memperbaiki pengisian form pemantauan sasaran mutu.	14 Oktober 2024	KTS		Closed	
4	6.2	Belum terdapat daftar inventaris peralatan pendukung lab	Berisan dengan daftar inventaris umum	Berkoordinasi dengan bagian umum untuk memisahkan daftar inventaris	14 Oktober 2024	KTS		Open	
5	6.2	Belum ada log update software	Komputer perlu diupdate agar dapat kompatibel dengan software yang diperlukan	Membuat log software yang akan diinstall di komputer lab dan spesifikasi minimum yang dibutuhkan	14 Oktober 2024	KTS		Open	
6	6.2	Belum tersedia laporan pelaksanaan LSP	Belum sempat dikerjakan	Dikerjakan	14 Oktober 2024	KTS		Open	
7	6.2 dan 7.1.3	Belum ada laporan perawatan lab komputer	Berisan dengan laporan perawatan umum	Berkoordinasi dengan bagian umum untuk	14 Oktober 2024	KTS		Open	

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL			

				memisahkan daftar inventaris					
8	6.2 dan 7.1.3	Belum ada laporan inspeksi kelengkapan alat lab psikodiagnostik	Belum sempat dikerjakan	Mengerjakan laporan inspeksi	14 Oktober 2024	KTS		Open	
9	6.2 dan 7.1.3	Belum dilakukan rekap bukti-bukti penggunaan dan peminjaman alat lab.	Belum sempat dikerjakan	Melakukan rekap	14 oktober 2024	KTS		Open	

Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
--	---

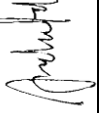
	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nama Auditi : Aisyah, M.Si Pelaksanaan Audit: Selasa, 8 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	14 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Mengecek kembali pengisian form sasaran mutu karena masih terdapat kesalahan.	Kurang teliti dalam pengisian	Memperbaiki pengisian form sasaran mutu.	14 oktober 2024	OBS		Closed	
3	6.2	Form evaluasi sasaran mutu belum terisi.	Mengalami kebingungan dalam pengisian form evaluasi sasaran mutu.	Melengkapi pengisian form evaluasi sasaran mutu.	14 oktober 2024	KTS		Closed	
4	6.2 dan 8.2	Belum terdapat list daftar publikasi (buku, referensi, monograf, dan buku ajar).	Terlewat oleh PIC dan pelaporan masih dilakukan secara manual.	Melakukan rekapitulasi ke dalam daftar publikasi.	14 oktober 2024	OBS		Closed	
5	6.2 dan 8.2	Belum terdapat data list peserta konferensi internasional.	Belum memiliki format dan kebijakan pelaporan kegiatan konferensi yang dibiayai oleh fakultas.	Membuat format laporan kegiatan konferensi yang dilakukan dosen beserta SOP nya.	14 oktober 2024	KTS		Open	
6	6.2 dan 8.2	Belum terdapat informasi penelitian yang bekerja sama dengan lembaga lain.	PIC belum sempat memetakan penelitian yang bekerja sama dengan lembaga lain.	Menambahkan informasi keterangan pada list daftar publikasi yang lebih lengkap.	14 oktober 2024	OBS		Closed	

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

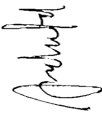
Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
---	---

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditori	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Pusat Pengolahan Data (Pulahta).			Nama Auditori : Erwan Gustiawan, S.Kom			Pelaksanaan Audit: Selasa, 8 Oktober 2024			
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	14 oktober 2024	OBS		Open	
2	6.2	Form Pantauan sasaran mutu & form evaluasi belum dilengkapi. Masih terdapat kesalahan pada penulisan target dan perhitungan kinerja pada form pantauan.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Segera melengkapi form pantauan dan evaluasi sasaran mutu.	14 oktober 2024	KTS		Closed	
3	6.2 dan 8.1	Belum terdapat dokumen laporan implementasi	Belum mengetahui perlu adanya laporan implementasi.	Membuat laporan implementasi	14 oktober 2024	KTS		Closed	
4	6.2 dan 8.1	Belum terdapat laporan pemeliharaan & penggunaan.	Belum mengetahui perlu adanya laporan.	Membuat format laporan pemeliharaan dan pengguna.	14 oktober 2024	KTS		Closed	

Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
--	---

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL	
--	---	--

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : <i>Student Care and Share Center</i> (SCSC). Nama Auditi : Farida Aini, M.Psi., Psi/Siti Fauziah, S.Psi. Pelaksanaan Audit: Selasa, 8 Oktober 2024									
1	6.2 dan 8.5	Belum adanya laporan kegiatan periode 2024 yang sudah terdapat hasil evaluasi kegiatan, hanya ada data mentahnya saja.	Laporan yang ada baru data tahun 2023. Belum dibuat berdasarkan Tahun Ajaran September 2023 hingga Agustus 2024	Membuat laporan kegiatan tahun 2024 yang sudah tercantum evaluasi <i>feedback</i> peserta.	9 Oktober 2024	KTS		Closed	

Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
---	--

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

No	Klausul	Ketidak sesuaian / keluhan (saran) pelanggan	Akar Masalah Ketidaksesuaian	Usulan tindakan koreksi / korektif	Batas Waktu Perbaikan	KTS/OBS	TTD Auditi	Status Temuan	TTD Auditor
Unit Kerja : Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian. Nama Auditi : Astri Aulia A, A.Md Pelaksanaan Audit: Senin, 7 Oktober 2024									
1	6.2	Sasaran mutu, strategi pencapaian, pemantauan, dan evaluasi belum divalidasi pimpinan.	Belum disampaikan kepada atasan.	Segera divalidasi pimpinan.	14 oktober 2024	OBS			
2	6.2	Form Pantauan sasaran mutu & form evaluasi belum dilengkapi	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Segera dilengkapi	14 oktober 2024	KTS		Closed	
3	6.2 dan 7.1.3	Belum terdapat laporan progres re-layout	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Menyusun laporan progres re-layout	14 Oktober 2024	KTS			
4	6.2 dan 7.1.3	Dokumen maintenance masih terpisah-pisah.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Perlu dikumpulkan ke dalam 1 folder laporan.	14 Oktober 2024	KTS			
5	6.2 dan 7.1.3	Belum bisa menampilkan bukti pembayaran pajak kendaraan.	Dokumen belum terkumpul	Perlu dikumpulkan di dalam 1 folder laporan	14 Oktober 2024	KTS			
6	6.2 dan 7.1.2	Belum menampilkan dokumen rekrutmen dosen.	Dokumen masih dalam format hardcopy	File di scan dan dikumpulkan di 1 folder.	14 Oktober 2024	KTS			
7	6.2 dan 7.1.2	Bagian kepegawaian baru mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan dosen studi S3. Namun, laporan progres studi dosen S3 ada yang dan ada yang dengan format yang tidak sama.	Belum memiliki format yang jelas.	Menyusun format laporan dosen studi S3.	14 Oktober 2024	KTS			

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

8	6.2 dan 7.1.2	Database dosen belum terupdate.	Terlewat oleh PIC kegiatan.	Perlu update database dosen.	14 Oktober 2024	KTS			
9	6.2 dan 7.2	Database pelatihan dosen tendik belum terupdate dan terkategoriisasi.	Terlewat oleh PIC kegiatan	Perlu rekap database pelatihan tendik.	14 Oktober 2024	KTS			
10	6.2 dan 7.2	Laporan jam pembelajaran pelatihan yang diikuti tendik belum tersedia.	Tidak semua pelatihan memiliki informasi jumlah jam pelatihan.	Menentukan jam pelatihan dari jadwal kegiatan.	14 Oktober 2024	KTS			
11	6.2	Belum tersedia rekap pengajaran partisipasi dosen dalam kegiatan ilmiah	Belum sempat terekap.	Merekap dokumen yang ada.	14 Oktober 2024	OBS			
12	6.2	Belum terdapat laporan survei kepuasan kesejahteraan terhadap (tunjangan/gaji)	Belum terbentuk instrumen pengukuran	Perlu menyusun instrumen survei kepuasan kesejahteraan.	14 Oktober 2024	KTS			
13	6.2 dan 7.1	Evaluasi Kinerja belum terlaksana 100%, terdapat beberapa karyawan yang belum selesai penilaiannya.	Belum mendapatkan penilaian kinerja dari beberapa pihak.	Mengingatkan semua pihak yang belum melakukan penilaian untuk segera memberikan penilaian.	14 Oktober 2024	KTS			
14	7.2	Belum ada matriks kompetensi karyawan	Belum memahami penyusunan matriks kompetensi	Perlu dilakukan pelatihan penyusunan matriks kompetensi	14 Oktober 2024	KTS			
15	8.1	Belum tervalidasi untuk uraian jabatan.	Terlewat oleh PIC kegiatan	Meminta validasi pimpinan.	14 Oktober 2024	OBS			

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA		
	LOG STATUS AUDIT MUTU INTERNAL		

Jakarta, 31 Oktober 2024 Dibuat oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu,  (Andri Setia Dharma, M.Psi., Psikolog)	Disahkan oleh Dekan,  (Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd)
--	---



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin 7 Oktober 2024
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Humas, Promosi, dan Kerjasama (HPK)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	M. Ramadhana R, M.Si	Pjs Ka. HPK (Auditi)	1.	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2.
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas	Staf SJM (Asisten Auditor)	3.	
4	Taufik Hidayat, S.I.Kom	Staf HPK (Asisten Auditi)		4.
5	Adratusya Tsar Maghfireno, S.I.Kom	Staf HPK (Asisten Auditi)	5.	
6				6.



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



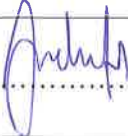
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin 7 Oktober 2024
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Kemahasiswaan dan Alumni

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	A.Eka Septilla, M.Psi, Psikolog	Ka. Unit Kemahasiswaan (Auditi)	1.	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2.
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi	Staf SJM (Asisten Auditor)	3.	
4	Gilang Yudha Wijaya, S.Psi	Staf Kemahasiswaan (Asisten Auditi)		4.
5			5.	
6				6.

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA DAFTAR HADIR	
---	---	---

Hari / Tanggal : Senin 7 Oktober 2024
 Pukul : 13.00 – 14.30 WIB
 Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
 Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
 Unit : Umum, Aset, dan Kepegawaian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Astri Aulia, A.Md	Kabag. Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian (Auditi)	1. 	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2. 
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi	Staf SJM (Asisten Auditor)	3. 	
4	Lutfiyatul Badriah, S.Psi	Staf Kepegawaian (Asisten Auditi)		4.
5	Hilman Taufik S, S.E	Staf Aset (Asisten Auditi)	5.	
6	Manggar Deardini. S.H	Staf Umum (Asisten Auditi)		6.
7	Aliarachma Nurul Wardhiani, S.E.	Staf Keuangan (Asisten Auditi)	7.	

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Senin 7 Oktober 2024
Pukul : 14.30 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : *Student Care and Sharing Center (SCSC)*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Farida Aini, M.Psi, Psikolog	Ka. Unit SCSC (Auditi)	1.	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2.
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas	Staf SJM (Asisten Auditor)	3.	
4	Siti Fauziah, S.Psi	Staf SCSC (Asisten Auditi)		4.
5			5.	
6				6.



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



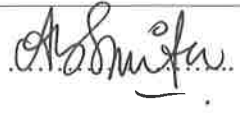
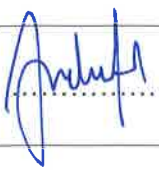
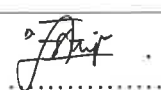
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin 7 Oktober 2024
Pukul : 16.00 – 17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Laboratorium Psikodiagnostik dan Komputer

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	M. Ramadhana R, M.Si	Ka. Lab (Auditi)	1.	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2.
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas	Staf SJM (Asisten Auditor)	3.	
4				4.
5			5.	
6				6.

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA****DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Selasa 8 Oktober 2024
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Prodi dan/atau Akademik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog	Kaprodi (Auditi)	1. 	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2. 
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas	Staf SJM (Asisten Auditor)	3. 	
4	Jamalludin Hayat, S.Psi	Kasubag. Akademik (Asis ten Auditi)		4. 
5	Dina Estina, S.Pd	Staf Akademik (Asisten Auditi)	5. 	
6				6.

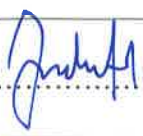


FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa 8 Oktober 2024
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Aisyah, M.Si	Ka. Unit PPM (Auditi)	1. 	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2. 
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi	Staf SJM (Asisten Auditor)	3.	
4	Unzila Safira Maharani, S.Psi	Staf PPM (Asisten Auditi)		4. 
5			5.	
6				6.

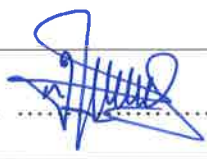


FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa 8 Oktober 2024
Pukul : 14.30 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FPsi UP
Acara : Audit Mutu Internal TA 2023/2024
Unit : Pulahta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Erwan Gustiawan, S.Kom	Ka. Pulahta (Auditi)	1. 	
2	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psi	Ka. SJM (Auditor)		2. 
3	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas	Staf SJM (Asisten Auditor)	3. 	
4	M. Rizky Pratama, A.Md	Staf Pulahta (Asisten Auditi)		4. 
5			5.	
6				6.

Dokumentasi



