

**LAPORAN HASIL  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)  
TA 2022/2023**



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA  
JAKARTA  
2023**

	<b>FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA</b>	 <i>"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</i>
	<b>LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Tujuan.....</b>	<b>1</b>
<b>III. Pelaksanaan .....</b>	<b>2</b>
<b>IV. Hasil .....</b>	<b>2</b>
<b>V. Kesimpulan .....</b>	<b>3</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>3</b>

	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA	 "Get The Spirit of Pancasila in Psychology"
	LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	

## I. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Psikologi Universitas Pancasila (FPsi UP) merupakan rapat yang dilakukan oleh para pimpinan yaitu Dekan, para Wakil Dekan, Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan Kaprodi secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan FPsi UP. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) program studi dan unit-unit lain, umpan balik dari *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder*, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, serta status tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen FPsi UP merupakan tahapan yang strategis untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam PPEPP. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

Luaran atau hasil dari RTM FPsi UP berupa kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan untuk peningkatan sistem dan hasil layanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

## II. Tujuan

Tujuan RTM FPsi UP adalah membahas tindak lanjut temuan AMI dan pembahasan hal lain di luar AMI. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

### III. Pelaksanaan

RTM FPsi UP dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Waktu : 09.00 – 10.30 WIB  
 Agenda : Pemaparan Hasil Audit Mutu Internal Semester Genap TA 2022/2023 dan Persiapan Akreditasi.  
 Pimpinan Rapat : Dekan  
 Tempat : Ruang Rapat FPsi UP  
 Peserta :
- Dekan
  - Wakil Dekan I (Tidak Hadir)
  - Wakil Dekan II
  - Ka. Prodi
  - Ibu Evanytha, M.Si, Psikolog
  - Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi

### IV. Hasil

Adapun hasil yang diperoleh dari Rapat Tinjauan Manajemen FPsi UP adalah sebagai berikut:

- Pada audit mutu internal selanjutnya, SJM melakukan audit terhadap seluruh bidang/unit kerja yang terdapat di struktur organisasi tahun 2020.
- Terdapat temuan ketidaksesuaian (KTS) ringan dari setiap unit yang masih bersifat *open*, SJM perlu berkoordinasi dengan setiap unit/bagian untuk penyelesaian temuan KTS Ringan tersebut paling lambat **Bulan Januari**.
- Format dalam laporan audit mutu internal masih perlu diperbaiki dan ditambahkan untuk laporan audit mutu internal selanjutnya.
- Secara umum, setiap unit belum memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sasaran mutu. Oleh karena itu, SJM perlu membuat *workshop* penyusunan dan pemantauan sasaran mutu untuk setiap unit.

- e. Belum terdapat ketentuan format SOP. Oleh karena itu, SJM perlu membuat *workshop* penyusunan SOP.
- f. Perlu mempersiapkan reakreditasi dengan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) dan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). Oleh karena itu, UPPS perlu mengundang KJM dengan tujuan persiapan konversi akreditasi dengan menggunakan instrumen ISK sebelum perpanjangan IPEPA.

## V. Kesimpulan

- a. Melakukan audit terhadap seluruh Ka. Unit/Bagian yang terdapat di Struktur Organisasi 2020 pada Audit Mutu Internal Semester Genap 2023/2024.
- b. SJM memastikan semua temuan dari setiap unit yang masih bersifat *open* dapat diselesaikan dan statusnya diubah menjadi *closed*.
- c. Melakukan *workshop* terkait hal-hal yang berkaitan dengan sasaran mutu yang dihadiri oleh setiap unit/bagian.
- d. Menyeragamkan dan mensosialisasikan format SOP.
- e. Segera mengkonversi akreditasi menggunakan instrumen ISK.

## Lampiran

- 1. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- 2. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- 3. Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- 4. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- 5. Materi Laporan Hasil Audit Mutu Internal



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA**

**LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**





*"Get The Spirit  
of Pancasila  
in Psychology"*

Jakarta, 22 Januari 2024

Dibuat oleh

Ketua Satuan Jaminan Mutu,

(Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog)

 UNIVERSITAS <b>PANCASILA</b>		 "Get The Spirit of Pancasila in Psychology"		<b>Risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</b> <b>Fakultas Psikologi Universitas Pancasila</b>	
		<b>Hari/Tanggal:</b>	<b>Senin, 11 Desember 2023</b>		
		<b>Waktu:</b>	<b>09.00 - 10.30 WIB</b>		
		<b>Tempat:</b>	<b>Ruang Rapat FPsi</b>		
<b>Undangan dari:</b>		<b>Dekan</b>	<b>Bentuk rapat:</b>	<b>Offline</b>	
<b>Di Fasilitas oleh:</b>		<b>Bidang II</b>			
<b>Peserta Rapat:</b>		<div><div><div>1. Bapak Dr. Silverius Y. Soeharso, SE, MM, M.Psi, Psikolog</div><div>2. Ibu Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si, Psikolog</div><div>3. Bapak Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog</div><div>4. Ibu Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog</div><div>5. Ibu Evanytha, M.Si, Psikolog</div><div>6. Sdri. Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi</div></div><div><div>Yang tidak hadir :</div><div><div>- Ibu Aully Grashinta, M.Si., Psikolog</div></div></div></div>			
<b>AGENDA</b>					
<b>Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</b>					
<b>PERMASALAHAN</b>		<b>PEMBAHASAN</b>		<b>SARAN TINDAK LANJUT</b>	
<b>Hasil Temuan Audit Mutu Internal Semester Genap 2022/2023</b>		<div><div>- SJM melakukan audit terhadap unit/bidang yang tercantum di struktur organisasi tahun 2020 kecuali pusat kajian dan unit bisnis.</div><div>- Temuan dengan kategori ketidaksesuaian ringan diberikan batas waktu 1 minggu setelah pelaksanaan audit untuk melakukan perbaikan. Contoh temuan kategori ringan seperti belum terdapat pengesahan pada dokumen.</div><div>- Temuan dengan kategori ketidaksesuaian berat</div></div>		<div><div><b>Dekan :</b></div><div><div>- Melakukan audit terhadap unit/bidang pusat kajian dan unit bisnis untuk audit mutu internal selanjutnya.</div><div>- Memastikan bahwa tindakan korektif harus dapat menyelesaikan akar masalah dari temuan.</div><div>- SJM berkoordinasi dengan setiap unit/bagian dalam rangka penyelesaian temuan ketidaksesuaian agar status temuan dapat diubah menjadi <i>closed</i> paling lambat sampai <b>bulan Januari</b>.</div></div></div>	





	<p>adalah temuan yang memiliki dampak signifikan terhadap proses akademik &amp; non-akademik. Contohnya seperti terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan dengan kategori saran hanya bersifat rekomendasi atau usulan perbaikan untuk selanjutnya.</li> <li>- Terdapat temuan ketidaksesuaian ringan dari setiap unit yang masih bersifat <i>open</i>.</li> <li>- Terdapat ketidakselarasan antara akar masalah pada temuan dan usulan tindakan korektif.</li> <li>- Secara umum, setiap unit belum memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sasaran mutu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WD II mengkaji kembali uraian jabatan.</li> <li>- Segera membuat <i>workshop</i> terkait penyusunan dan pemantauan sasaran mutu untuk setiap unit.</li> </ul> <p><b>WD II :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SJM membuat tabel yang memuat daftar temuan yang masih dalam status terbuka (<i>Open</i>) dan mendistribusikannya kepada seluruh bagian terkait untuk ditindaklanjuti.</li> <li>- Untuk ke depannya, SJM disarankan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) saat melakukan audit di setiap unit.</li> </ul>
<b>Format SOP</b>	Format SOP di setiap bagian masih bervariasi.	<p><b>Dekan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat <i>workshop</i> penyusunan SOP.</li> </ul> <p><b>WD II :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghubungi Kabag. Kepegawaian untuk meminta format terkini dari SOP.</li> </ul>
<b>Dokumen Laporan Audit Mutu Internal</b>	Belum terdapat kesimpulan dan saran pada Dokumen Laporan Audit Mutu Internal.	<p><b>Dekan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat kesimpulan dan saran pada laporan audit mutu internal selanjutnya.</li> </ul> <p><b>WD II :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kata-kata dalam laporan agar menjadi lebih komunikatif dan informatif.</li> </ul>



		<b>Kaprodi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan tanggal batas waktu untuk menyelesaikan revisi temuan beserta Penanggung Jawabnya (PIC) dalam laporan.</li> </ul>
<b>Akreditasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Pariwisata diwajibkan untuk mengkonversi akreditasi menggunakan instrumen ISK dalam waktu 6 bulan setelah menerima perpanjangan akreditasi melalui instrumen IPEPA.</li> <li>- KJM menyarankan agar konversi dari perpanjangan IPEPA menjadi ISK segera dilakukan tanpa menunggu waktu yang lebih lama.</li> </ul>	<b>Dekan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SJM berkoordinasi dengan KJM untuk menentukan waktu pelaksanaan diskusi persiapan pengajuan ISK.</li> </ul> <b>WD II :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPS perlu mengundang KJM dengan tujuan untuk mendiskusikan cara pengisian ISK.</li> <li>- SJM mempelajari instrumen ISK dan menentukan siapa saja yang akan diundang untuk kegiatan diskusi dengan KJM.</li> <li>- Sebaiknya pertemuan dengan KJM dilaksanakan sebelum tanggal 22 Desember 2023.</li> </ul>

Dibuat oleh:

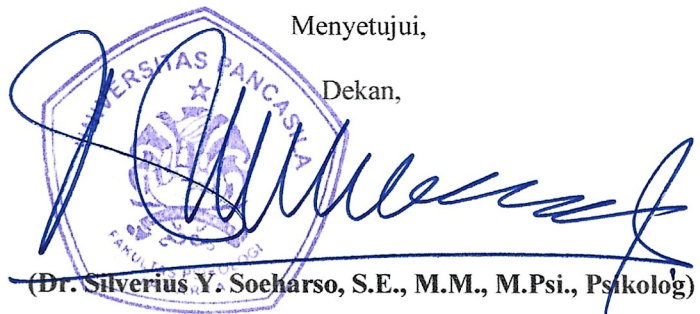
Staf SJM



Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi

Menyetujui,

Dekan,



(Dr. Silverius Y. Soeharso, S.E., M.M., M.Psi., Psikolog)

**LAMPIRAN :**

1. Undangan
2. Dokumentasi
3. Daftar Hadir



# FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA

Gedung Fakultas Psikologi

Srengseng Sawah – Lenteng Agung, Jagakara Jakarta Selatan 12640

Telp. 021 – 7872462, 021 – 7871325, 021 – 78882874 Fax. 021 – 7871325

E-mail: [psikologiup@univpancasila.ac.id](mailto:psikologiup@univpancasila.ac.id) | Website: <http://psikologi.univpancasila.ac.id>

Nomor : 126/D/FPsi/UP/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen

Kepada Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Ka. Prodi
4. Ka. Satuan Jaminan Mutu
5. Ibu Evanytha, M.Si, Psikolog
6. Staf Satuan Jaminan Mutu

Fakultas Psikologi Universitas Pancasila  
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Audit Mutu Internal Semester Genap TA 2022/2023 yang telah selesai dilaksanakan, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen  
Pimpinan Rapat : Dekan  
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Psikologi UP

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 6 Desember 2023  
Dekan



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

Tembusan :



1. Bagian Umum (Penyiap Rapat)
2. Arsip



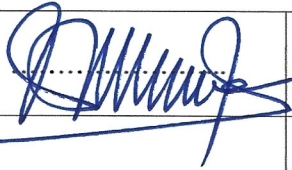
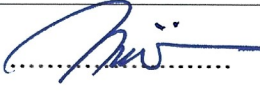

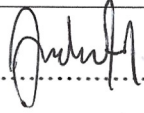
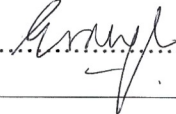

## Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen





	<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PANCASILA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DAFTAR HADIR</b></p>	 <p style="text-align: center;">"Get The Spirit of Pancasila in Psychology"</p>
--	---	---

Hari / Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Pukul : 09.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat FPsi  
 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

No	Nama	Tanda Tangan	
1	Dr. Silverius Y. Soeharso, SE, MM, M.Psi, Psi	1. 	
2	Aully Grashinta, M.Si, Psikolog		2. ....
3	Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si, Psikolog	3. 	
4	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog		4. 
5	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	5. 	
6	Evanytha, M.Si, Psikolog		6. 
7	Auliannisa Nastiti Ayuningtyas, S.Psi	7. 	
8			8. ....
9		9. ....	
10			10. ....

# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GENAP TA 2022/2023

SATUAN JAMINAN MUTU  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS PANCASILA  
JAKARTA

# Pendahuluan

- Mengacu pada **Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012**, setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI.
- **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu kegiatan wajib** yang dilakukan suatu institusi/perguruan tinggi dalam menerapkan (melaksanakan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Pada dasarnya, RTM dilakukan untuk **meninjau hasil implementasi SPMI dalam kurun waktu tertentu dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI)**
- Untuk memastikan pelaksanaan SPMI, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.



# Tujuan Audit Internal

- Melakukan evaluasi kepatuhan/ketaatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang mengacu pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Psikologi Universitas.
- Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
- Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.
- Mempersiapkan fakultas dalam rangka re-akreditasi.

# Acuan dan Ruang Lingkup

- **Acuan**

Klausul ISO 21001:2018 yaitu :

- Klausul 6 (Perencanaan),
- Klausul 7 (Dukungan),
- Klausul 8 (Operasional),
- Klausul 9 (Evaluasi Kinerja).

- **Ruang Lingkup**

Semester Genap 2022/2023

# Ruang Lingkup Audit Mutu Internal Semester Genap TA 2022/2023

No	Unit Kerja	Klausul
1	Student Care and Share Center (SCSC)	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi
2	Pusat Pengolah Data (Pulahta)	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi
3	Laboratorium Psikodiagnostik dan Komputer	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi
4	Humas, Promosi, dan Kerjasama	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi
5	Kemahasiswaan dan Alumni	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi
6	Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.1.3 Infrastruktur 7.1.4 Lingkungan untuk Operasi Proses 7.2 Kompetensi 7.4 Komunikasi
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan 7.1.2 Peran Organisasi, Tanggungjawab, dan Wewenang 7.4 Komunikasi 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 9. Dokumen Pemantauan dan Pengukuran

# Pelaksanaan Audit Internal

No	Unit Kerja	Auditi	Klausul	Auditor	Waktu	Tempat
1	Student Care and Share Center (SCSC)	Farida Aini, M.Psi, Psikolog	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Senin, 13 November 2023 Pukul 11.30 – 12.30 WIB	Ruang SJM
2	Pusat Pengolah Data (Pulahta)	Erwan Gustiawan, S.Kom	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Senin, 13 November 2023 Pukul 14.00 – 15.00 WIB	Ruang SJM
3	Laboratorium Psikodiagnostik dan Komputer (Lab)	M. Ramadhana R, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Selasa, 14 November 2023 Pukul 09.00 – 10.00 WIB	Ruang SJM
4	Humas, Promosi, dan Kerjasama (HPK)	M. Ramadhana R, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Selasa, 14 November 2023 Pukul 10.00 – 11.00 WIB	Ruang SJM
5	Kemahasiswaan dan Alumni	A.Eka Septilla, M.Psi, Psikolog	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Kamis, 16 November 2023 Pukul 09.00 – 10.00 WIB	Ruang SJM
6	Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian	Astri Aulia, A.Md	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.1.3</li> <li>7.1.4</li> <li>7.2</li> <li>7.4</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Jumat, 17 November 2023 Pukul 09.00 – 11.00 WIB	Ruang Rapat FPsi
7	Program Studi dan Akademik	Anindya Dewi Paramita, M.Psi, Psikolog / Jamalludin Hayat, S.Psi	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> <li>8.1</li> <li>9</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Selasa, 21 November 2023 Pukul 13.00 – 15.15 WIB	Ruang Rapat FPsi
8	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Aisyah, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.2</li> <li>7.1.2</li> <li>7.4</li> <li>8.1</li> </ul>	Andri Setia Dharma, M.Psi, Psikolog	Rabu, 22 November 2023 Pukul 15.30 – 17.00 WIB	Ruang Rapat FPsi

# Hasil Audit Mutu Internal

Hasil temuan terbagi ke dalam tiga kategori :

1. **Ketidaksesuaian (KTS) Ringan** mengindikasikan ketidaksesuaian terhadap standar atau prosedur tertentu yang bersifat minor atau tidak signifikan. Hal ini mungkin mencakup ketidaksesuaian dalam implementasi proses atau pelaksanaan dokumen. Tindakan perbaikan untuk ketidaksesuaian ringan dapat berupa perbaikan proses, pelatihan tambahan, atau perbaikan dokumen.
2. **Ketidaksesuaian (KTS) berat** menunjukkan ketidaksesuaian yang memiliki dampak signifikan terhadap standar atau prosedur yang ditetapkan. Hal ini bisa melibatkan pelanggaran serius terhadap kebijakan atau implementasi proses yang dapat mempengaruhi kualitas atau keamanan. Tindakan perbaikan untuk ketidaksesuaian berat melibatkan analisis mendalam, perubahan proses yang mendasar, dan mungkin diperlukan pelibatan pihak-pihak yang lebih tinggi.
3. **Saran** merujuk pada rekomendasi atau usulan perbaikan yang diberikan oleh auditor untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau keseluruhan kinerja suatu proses atau kebijakan, meskipun tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan. Penerima saran dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi atau menyesuaikan proses atau kebijakan mereka sesuai dengan saran yang diberikan.

# Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Klasifikasi Temuan	Program Studi dan Akademik	Kemaha-siswaan	Pulahta	Umum, Aset, Keuangan, & Kepegawaian	HPK	PPM	Lab	SCSC	Jml
Ketidak Sesuaian (KTS) Ringan	3	3	0	4	1	2	2	0	15
Ketidak Sesuaian (KTS) Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saran	8	3	4	7	4	5	4	4	39

# Status Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal Semester Genap 2022/2023

Klasifikasi Temuan	Program Studi dan Akademik	Kemaha-siswaan	Pulahta	Umum, Aset, Keuangan, & Kepegawaian	HPK	PPM	Lab	SCSC	Jml
Ketidak Sesuaian (KTS)	3	3	0	4	1	2	2	0	15
Closed	0	1	0	2	0	1	0	0	4
Open	3	2	0	2	1	2	2	0	12



# Penutup

- Adapun yang menjadi permasalahan utama adalah :
  1. Hal-hal yang berkaitan dengan sasaran mutu dan pemantauannya belum dipahami oleh auditi
  2. Setiap unit belum mengetahui bahwa perlu memegang uraian jabatannya masing-masing.
  3. SOP belum lengkap/dimiliki oleh masing-masing unit.
  4. Format SOP masih berbeda-beda di setiap unit.
  5. Beberapa unit belum memahami mengenai kelengkapan dokumen rapat (komunikasi) yang diperlukan.
- Rencana tindak lanjut yang utama perlu dilakukan adalah **melakukan sosialisasi terkait dengan sasaran mutu dan pemantauannya, mensosialisasikan format SOP dan penomoran dokumen yang berlaku, serta membuat SOP untuk setiap kegiatan dan disahkan.**

# Referensi

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Dokumen SPMI Fpsi UP