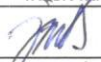
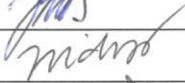
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018</b>
	<b>DAFTAR PENGECEKAN AUDIT</b>	
<b>Prodi/Unit</b>	<b>Direktorat Administrasi Akademik</b>	

							<b>SCORE 333,33</b>				<b>SCORE 316,67</b>
Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai Auditor (1 - 4)	
A.04	Standar Penilaian Pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran)	A.04.8	Terlaksananya pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	100%	WR1, DAA	Hasil pembelajaran (nilai UTS, UAS dan KHS) disampaikan melalui student desk, parentdesk. Selain itu nilai UTS, UAS dan IPK mahasiswa tertinggi di tiap prodi juga disosialisasikan melalui student desk, parent desk dan layar TV di gedung UAI.		Kaldik, SPO, Laporan prosentase kepatuhan entry nilai, dan dokumen penunjang lainnya			
		A.04.8.1	Dosen harus mengunggah nilai ke Sistem Informasi Akademik, maksimal 2 (dua) minggu dari masa ujian berakhir.	100%	WR1, DAA	Pengumuman mengenai ketentuan ini sudah dilakukan dua minggu sebelum ujian berlangsung namun ketepatan dosen baru mencapai terdapat (Dari 2.366 matakuliah terdapat 7 matakuliah yang dosennya 4 orang tidak mengunggah tepat waktu atau kurang dari 0,005 %)	4	Buku Pedoman Akademik, Surat Edaran, SK dan dokumen penunjang lainnya	dokumentasi	3	
		A.04.8.2	Terlaksananya proses pemberian nilai ujian secara otomatis oleh sistem (menjadi B), apabila dosen tidak berhasil mengunggah nilai sesuai dengan tenggat waktu.	100%	WR1, DAA	Nilai ujian secara otomatis B oleh sistem apabila dosen tidak berhasil mengunggah nilai tepat waktu belum baru dapat dilaksanakan 97%	3	Laporan matakuliah yang mendapat nilai B secara sistem	perlu dokumentasi dan spo, spo perubahan nilai dan spo otomatis B OKT	3	
		A.04.11	Terlaksananya pemberian kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: (1) Ijazah dan Transkrip Akademik; (2) Gelar; (3) Surat Keterangan pendamping Ijazah; (4) Rekam Jejak mahasiswa (bagi lulusan Program Sarjana).	Terlaksana	WR1, DAA	Pemberian Rekam Jejak Mahasiswa belum dapat dilaksanakan	3	SK Penerbitan Ijazah, Fotocopy Ijazah, transkrip, SKPI, Buku Tanda Terima	SPO PENGADAAN IJAZAH, SPO PEMROSESAN IJAZAH, SPO DESEMBER	3	
A.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran	A.07.6	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedianya dokumen	WR1, DPAP, DAA		2	Renstra Fakultas, Dokumen Pedoman Akademik, Dokumen Pedoman Kurikulum, Dokumen Kurikulum, RPS, Kalender Akademik, Berita Acara Perkuliahan, EDOM		2	
		A.07.7	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	WR1, DPAP, DAA		4	Dokumen Kurikulum, RPS, Modul Kuliah, Modul Praktikum, Berita Acara Perkuliahan, Transkrip Nilai, SKPI		4	
		A.07.11	Tersampainya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Data pada PD-Dikti Lengkap	WR4, PKSI, DAA		4	Renstra, Dokumen Kurikulum, RPS, EDOM, Berita Acara Perkuliahan, Dokumen Pedoman Akademik, Jadwal Perkuliahan, Daftar Hadir Perkuliahan Dosen, Daftar Hadir Perkuliahan Mahasiswa, KRS, SK Mengajar Dosen		4	

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya
3	Observasi	
2	KTS Minor	
1	KTS Mayor	Tidak

Jakarta, 14 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
2	Auditor 2	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT	
3	Direktur Administrasi Akademik	Dr. Damayanti Wardyaningrum, SE., M.Si.	