	AUDIT MUTU INTERNAL DAFTAR PENGECEKAN AUDIT		NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018
	Prodi/Unit	1. Direktorat Kemahasiswaan & Pengembangan Karir 2. Direktorat Kesejahteraan, Minat dan Alumni	




Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Pendukung	Hasil Verifikasi	SCORE
										291
E.01	STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	E.01.1	Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang mencakup: - Kebijakan dan Peraturan; - Standar Prosedur Operasional (SPO). Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang dibutuhkan adalah:	100%	KPK & KMA					97
		E.01.1.1	Buku Pedoman Pembinaan Organisasi Minat-Bakat Mahasiswa (UKKM)	100%	KPK & KMA			sedang dalam proses	2	
		E.01.1.2	Buku Pedoman Pembinaan Prestasi Mahasiswa	100%	KMA				1	
		E.01.1.3	Buku Pedoman Hak dan Kewajiban Mahasiswa.	100%	P2EK & DAA				3	
		E.01.1.4	Buku Pedoman Kode Etik dan Norma Mahasiswa.	100%	P2EK				4	
		E.01.1.5	Buku Pedoman Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (UKM, KMF, KMPS)	100%	KPK & KMA			untuk KPK sudah ada, KMA belum	4	
		E.01.1.6	Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan.	100%	KPK & KMA			untuk KPK sudah ada, KMA belum	4	
		E.01.1.7	Buku Pedoman Kewirausahaan Mahasiswa	100%	KPK				2	
		E.01.1.8	Tersosialisasikannya Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan kepada seluruh civitas akademika	Tertaksana	WR III			Surat Edaran, Spanduk, Standing Banner	1	
		E.01.1.9	Tertaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan.	Tertaksana	WR III			Kuesioner Laporan Hasil Kuesioner	1	
		E.01.1.10	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	Tersedia	WR III				1	
		E.01.2	Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembinaan kemahasiswaan		WR III & KMA					
		E.01.2.1	Tersedianya sarana olahraga.		WR III & KMA				3	
		E.01.2.2	Tersedianya prasarana UKKM: (Bola Basket, Bola Sepak, Keyboard untuk paduan suara mahasiswa)		WR III & KMA				3	
		E.01.3	Program kegiatan pembinaan kemahasiswaan Tertaksananya Program Kegiatan Pembinaan Karakter :		WR III					
		E.01.3.1	OSMA	1x/thn	WR III				4	
		E.01.3.2	Pasca OSMA	5x	WR III				4	
		E.01.3.3	Training On Trainer (TOT)	1x	WR III				4	
		E.01.3.4	Edukasi (workshop, seminar dan FGD)	2x	WR III				4	
		E.01.3.5	Tertaksananya Program Kegiatan Pembinaan Ormawa (LDK, LKMM-M, LKMM-L)		WR III				4	

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Pendukung	Hasik Verifikasi	Nilai (1 - 4)
		E.01.4	Terlaksananya Program Kegiatan Pembinaan Minat Bakat		WR III					
		E.01.4.1	Pembinaan terhadap Pembina UKKM		WR III					3
		E.01.4.2	Pembinaan lomba tingkat internasional	1x	WR III					3
		E.01.5	Tersedianya Anggaran biaya Pembinaan Kemahasiswaan		WR III					3
		E.01.6	Terlaksananya Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Kemahasiswaan		WR III					
		E.01.6.1	Tersedianya laporan untuk setiap Program Kegiatan Pembinaan Karakter	Tersedia	WR III					1
		E.01.6.2	Tersedianya laporan untuk setiap Program Kegiatan Pembinaan Ormawa	Tersedia	WR III					4
		E.01.6.3	Tersedianya laporan untuk setiap Program Kegiatan Pembinaan Minat Bakat	Tersedia	WR III					4
E.02	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	E.02.1	Tersedianya pedoman Layanan Kemahasiswaan yang mencakup: - Kebijakan dan Peraturan; - Standar Prosedur Operasional (SPO). Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan yang dibutuhkan adalah:	100%	KPK & KMA					91
		E.02.1.1	Tersedianya Buku Pedoman Bimbingan Konseling	100%	WR III & PKP2I					1
		E.02.1.2	Tersedianya Buku Pedoman Pengelolaan Kesejahteraan Mahasiswa (beasiswa, asuransi)	100%	KMA					2
		E.02.1.3	Tersosialisasikannya Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan kepada seluruh civitas akademika	Terlaksana	WR III			Surat Edaran, Spanduk, Standing Banner		1
		E.02.1.4	Terlaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan.	Terlaksana	WR III			Kuesioner Laporan Hasil Kuesioner		1
		E.02.1.5	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	Tersedia	WR III					1
		E.02.2	sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan kemahasiswaan		WR II & WR III					
		E.02.2.1	Tersedianya Ruang Bimbingan Konseling		PKP2I					4
		E.02.3	Adanya program kegiatan layanan kemahasiswaan		WR III					
		E.02.3.1	Terlaksananya Program Kegiatan Bimbingan Konseling		PKP2I					4
		E.02.3.2	Terlaksananya Program Kegiatan Rekrutmen Mahasiswa Beasiswa		KMA					4
		E.02.4	Tersedianya Anggaran biaya Layanan Kemahasiswaan		WR III					4
		E.02.5	Terlaksananya Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Program Layanan Kemahasiswaan		WR III					
		E.02.5.1	Tersedianya laporan untuk Program Kegiatan Bimbingan Konseling	Tersedia	PKP2I					4
E.02.5.2	Tersedianya laporan untuk Program Kegiatan Rekrutmen Mahasiswa Beasiswa	Tersedia	KMA					4		
E.03	STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DAN TRACER STUDY	E.03.1	Pedoman Pengembangan Karir dan Tracer Studi - Kebijakan dan Peraturan; - Standar Prosedur Operasional (SPO). Buku pedoman yang dibutuhkan adalah:		KPK					103
		E.03.1.1	Tersedianya Buku Pedoman Pengembangan Karir Mahasiswa	100%	WR III & PKP2I					4

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Pendukung	Hasik Verifikasi	Nilai (1 - 4)
		E.03.1.2	Tersedianya Buku Pedoman <i>Tracer Study</i>	100%	KPK					4
		E.03.1.3	Tersosialisasikannya buku pedoman kepada seluruh civitas akademika	Terlaksana	WR III			Surat Edaran, Spanduk, Standing Banner		2
		E.03.1.4	Terlaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi buku pedoman.	Terlaksana	WR III			Kuesioner Laporan Hasil Kuesioner		1
		E.03.1.5	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	Tersedia	WR III					1
		E.03.2	Program kegiatan pengembangan karir dan <i>tracer study</i>		WR III, KPK					
		E.03.2.1	Terlaksananya Program Kegiatan Pengembangan Karir		KPK					4
		E.03.2.2	Terlaksananya Program Kegiatan <i>Tracer Study</i>		KPK			Kuesioner		3
		E.03.3	Tersedianya Anggaran biaya		WR III					4
		E.03.4	Terlaksananya Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Karir dan <i>Tracer Study</i>		WR III					
		E.03.4.1	Tersedianya laporan Program Kegiatan Pengembangan Karir	Tersedia	KPK					4
		E.03.4.2	Tersedianya laporan Program Kegiatan <i>Tracer Study</i>	Tersedia	KPK					4

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

Jakarta, 1, 5, 10, 12 Oktober 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmian, M.T	
2	Auditor 2	Nanang Suhendar, S. Kom.	
3	Auditor 3	Ismet Alaik Rahmatullah, S.E., M.H	
4	Auditor 4	Sari Tukma Dewi, S.E	
5	Direktur Kemahasiswaan & Pengembangan Karir	Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi., Psikolog	
6	Direktorat Kesejahteraan, Minat dan Alumni	Sandra Herlina, S.S., M.A.	