	AUDIT MUTU INTERNAL DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018
	Prodi/Unit	Sumber Daya Manusia

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	SCORE 356.82		SCORE 359.09		
							Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	
A.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	A.05.1	Bagi Program Sarjana: tersedianya dosen yang minimal memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.	100%	WR2,SDM	Telah terpenuhinya kualifikasi akademik magister dan magister terapan pada dosen tetap Program Sarjana	4	Data Dosen Tetap	kualifikasi akademik dosen sudah sesuai	4	
		A.05.2	Bagi Program Magister: tersedianya dosen yang minimal memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	100%	WR2,SDM	Telah terpenuhinya kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan pada dosen tetap Program Magister	4	Data Dosen Tetap	kualifikasi akademik bagi program magister sudah sesuai	4	
		A.05.3	Bagi Program Sarjana: dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNi.	100%	WR2,SDM	Untuk dosen tetap Program Sarjana semua telah memiliki pendidikan minimal S2	4	Data Dosen Tetap	sudah terpenuhi	4	
		A.05.4	Bagi Program Magister: dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 KKNi.	100%	WR2,SDM	Untuk dosen tetap Program Magister semua telah memiliki pendidikan minimal S3	4	Data Dosen Tetap	sudah terpenuhi	4	
		A.05.5	Tersedianya Dosen tetap minimal 6 per program studi, dengan rasio 1:45 untuk program studi sosial dan 1: 30 untuk program studi eksak	100%	WR2,SDM	Untuk semester Genap 2017/2018 semua prodi telah memiliki minimal 6 dosen tetap dan telah memenuhi rasio baik untuk teknik maupun eksak	4	Data Dosen Tetap	ada beberapa Prodi yg rasio dosen tetapnya melebihi standar (psikologi,manajmen dan ilkom); Ada pengajuan dosen Tetap baru untuk prodi yg rasionya masih mencukupi (1.22)	3	
		A.05.6	Tersedianya dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	76.80%	WR2,SDM	Jumlah dosen tetap yang tercatat di SDM sejumlah 118 orang sementara dosen tidak tetap diperkirakan 106 orang (47%)	3	Data Dosen Tetap	adanya pemetaan dosen mengajar per tahun akademik PIC : Direktorat pengembangan akademik Efisiensi DT	3	
		A.05.10	Tersedianya sistem penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen yang jelas dan diterapkan dengan konsisten:	100%	WR2,SDM						4
		A.05.10.1	Memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.	100%		Telah memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen (pada Bab II Penerimaan Pegawai)	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/II/2014	dalam proses compiling peraturan kepegawaian hasil dari benchmarking dengan PT dan perusahaan lain; baru selesai 75% target selesai bln desember	3	
		A.05.10.2	Memastikan sistem penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.	100%		Sistem penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan telah dilaksanakan. Penerimaan dengan melakukan open rekrutmen, melalui serangkaian test dan proses diinformasikan pada web SDM UAI	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/II/2014	sudah terlaksana, sistem penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.	4	

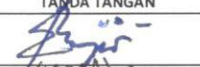

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.05.10.3	Menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi	100%		Telah dilakukan penempatan/pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi mengingat pengusulan dosen dilakukan oleh prodi	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	penempatan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi (pengajuan dosen dari prodi)	4
		A.05.10.4	Mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	100%		Telah dilakukan pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah terlaksana, pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen, melalui studi lanjut (9 dosen studi lanjut), dan pelatihan seminar.	4
		A.05.11	Bagi Tenaga Kependidikan: terpenuhinya kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah	100%	WR2,SDM	Telah dipenuhi kualifikasi tenaga pendidikan berpendidikan diploma dengan jumlah dibawah 40% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah sesuai	4
		A.05.12	Bagi Tenaga Administrasi: terpenuhinya kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat untuk tenaga administrasi	100%	WR2,SDM	Telah dipenuhi kualifikasi tenaga administrasi berpendidikan SMA dengan jumlah dibawah 40% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah sesuai	4
		A.05.13	Bagi Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus: terpenuhinya kewajiban memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	40%	WR2,SDM	Belum terpenuhinya jumlah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus mempunyai sertifikasi kompetensi. Yang baru diupayakan mereka sesuai dengan jurusan kelulusannya.	2	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	Ada rencana dan program kerja tapi ada realokasi dana, untuk sertifikasi di beberapa unit / direktorat	2
		A.05.14	Terpenuhinya jumlah minimal persyaratan kualifikasi Dosen:		WR2,SDM					
		A.05.14.1	90% Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	100%		Semua dosen tetap mempunyai pendidikan minimal S2 dan telah sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan pada PS	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah sesuai	4
		A.05.14.2	40% Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	100%		Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 sejumlah 27 dari 118 dosen tetap yang ada (23%)	2	Data Dosen Tetap	prosentase dosen berpendidikan s3 baru tercapai 23% dari target 40%	3
		A.05.14.3	40% Dosen tetap memiliki jabatan lektor kepala atau guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	100%		Jumlah dosen tetap yang mempunyai jabatan lektor kepala/GB sejumlah 10 dari 118 dosen tetap yang ada (9%)	1	Data Dosen Tetap	prosentase dosen yang memiliki JJA Lektor kepala dan guru besar baru tercapai 0,76% dari target 40%	2
		A.05.14.4	40% Dosen Tetap memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	100%		Jumlah dosen tetap yang mempunyai sertifikasi dosen sejumlah 66 dari 118 dosen tetap yang ada (56%)	4	Data Dosen Tetap	sudah tercapai, 56% dosen sudah memiliki sertifikat pendidik profesional	4
		A.05.14.5	Dosen tetap mempunyai keahlian (pendidikan terakhir) yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya.	100%		Seluruh dosen tetap mempunyai keahlian (pendidikan terakhir) yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya.	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah sesuai	4
		A.05.14.6	Dosen tidak tetap mempunyai keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya.	100%		Seluruh dosen tidak tetap mempunyai keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya.	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah sesuai	4
		A.05.18	Tersedianya mekanisme dan prosedur pengelolaan Dosen yang jelas, transparan dan akuntabel.		WR2,SDM					

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.05.18.1	Tersedianya prosedur tertulis untuk rekrutmen Calon Dosen Tetap.	100%		Terdapat peraturan mengenai rekrutmen CDT secara rinci pada peraturan kepegawaian Bab II mengenai penerimaan pegawai termasuk Flow Chart proses rekrutmen karyawan dan dosen.	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.2	Tersedianya kebijakan dan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban Calon Dosen Tetap.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VIII mengenai kewajiban dan hak pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.3	Tersedianya aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban Calon Dosen Tetap.	100%		Untuk CDT hal dan kewajiban dituangkan pada SKK Calon Dosen Tetap	4	Surat Kesepakatan Kerja Dosen	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.4	Tersedianya prosedur tertulis untuk penerbitan Kontrak Kerja.	100%		Belum ada prosedur untuk penerbitan kontrak kerja	1	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sop blm ada	2
		A.05.18.5	Tersedianya prosedur tertulis untuk penilaian kinerja Dosen. (DP3)	100%		Terdapat SOP mengenai penilaian kinerja Dosen	4	SOP Penilaian Kinerja Karyawan	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.6	Tersedianya prosedur tertulis untuk promosi, demosi.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VII mengenai kenaikan golongan dan pangkat serta Bab XI mengenai Pelanggaran dan sanksi	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.7	Tersedianya prosedur tertulis untuk hak cuti Dosen.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VIII mengenai kewajiban dan hak pegawai serta SOP Pengajuan Surat Cuti	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014, SOP Pengajuan Surat Cuti (Revisi)	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.8	Tersedianya prosedur tertulis untuk remunerasi Dosen.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab V mengenai penggajian dan kesejahteraan pegawai, Bab VI mengenai indeks gaji dan tunjangan serta SOP penggajian pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014, SOP Penggajian Pegawai	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.9	Tersedianya kebijakan dan aturan tertulis untuk pengembangan dan pembinaan Dosen.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab V mengenai Penggajian dan kesejahteraan pegawai pasal tunjangan dan kesejahteraan	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.18.10	Tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis untuk pengakhiran hubungan kerja Dosen.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab X mengenai masa kerja dan pemberhentian pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UAI/2014	sudah tersedia dan terlaksana	4
		A.05.19	Tersedianya mekanisme dan prosedur pengelolaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) yang jelas, transparan dan akuntabel.		WR2,SDM					4
		A.05.19.1	Tersedianya prosedur tertulis untuk rekrutmen Calon Pegawai Tetap.	100%		Terdapat peraturan mengenai rekrutmen CPT secara rinci pada peraturan kepegawaian Bab II mengenai penerimaan pegawai termasuk Flow Chart proses rekrutmen karyawan dan dosen.	4	Penerimaan Karyawan Baru (Recruitment)	sudah tersedia	4
		A.05.19.2	Tersedianya prosedur tertulis untuk rekrutmen Pegawai Kontrak.	100%		Belum ada prosedur untuk penerbitan kontrak kerja	1	Penerimaan Karyawan Baru (Recruitment)	belum ada sop	1
		A.05.19.3	Tersedianya kebijakan dan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban Calon Pegawai Tetap.	100%		Untuk CPT hal dan kewajiban dituangkan pada SKK Calon Pegawai Tetap	4	Surat Kesepakatan Kerja Pegawai tetap	sudah tersedia	4

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.05.19.4	Tersedianya kebijakan dan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban Pegawai Kontrak.	100%		Untuk Pegawai kontrak hal dan kewajiban dituangkan pada SKK pegawai kontrak	4	Surat Kesepakatan Kerja Pegawai kontrak	sudah tersedia	4
		A.05.19.5	Tersedianya prosedur tertulis untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai.	100%		Terdapat SOP mengenai penilaian kinerja pegawai	4	SOP Penilaian Kinerja Karyawan	sudah tersedia	4
		A.05.19.6	Tersedianya prosedur tertulis untuk mutasi, promosi, demosi.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VII mengenai kenaikan golongan dan pangkat serta Bab XI mengenai Pelanggaran dan sanksi	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	sudah tersedia	4
		A.05.19.7	Tersedianya prosedur tertulis untuk waktu Pegawai, termasuk pengelolaan shift.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VIII mengenai kewajiban dan hak pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	sudah tersedia	4
		A.05.19.8	Tersedianya prosedur tertulis untuk hak kerja lembur Pegawai.	100%		Terdapat SOP mengenai Lembur	4	SOP Lembur	sudah tersedia	4
		A.05.19.9	Tersedianya prosedur tertulis untuk hak cuti Pegawai.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab VIII mengenai kewajiban dan hak pegawai dan diatur prosedurnya dengan SOP pengajuan surat cuti	4	SOP Pengajuan Surat Cuti (Revisi)	sudah tersedia	4
		A.05.19.10	Tersedianya prosedur tertulis untuk remunerasi Pegawai.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab V mengenai penggajian dan kesejahteraan pegawai, Bab VI mengenai indeks gaji dan tunjangan serta SOP penggajian pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014, SOP Penggajian Pegawai	sudah tersedia	4
		A.05.19.11	Tersedianya kebijakan dan aturan tertulis untuk pengembangan dan pembinaan Pegawai.	100%		Peraturan tertulis belum ada tapi secara praktek karyawan dialokasikan anggaran untuk bantuan belajar dan pengembangan. Dan terdapat surat kesepakatan untuk hal tersebut.	2	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	Peraturan tertulis belum ada tapi secara praktek karyawan dialokasikan anggaran untuk bantuan belajar dan pengembangan. Dan terdapat surat kesepakatan untuk hal tersebut.	2
		A.05.19.12	Tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis untuk pengakhiran hubungan kerja Pegawai.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab X mengenai masa kerja dan pemberhentian pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	sudah tersedia	4
		A.05.19.12	Tersedianya SI untuk pengelolaan kepegawaian							4
		A.05.20	Tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis untuk Jamsos dan Kesejahteraan.	100%		Terdapat pada peraturan kepegawaian Bab V mengenai penggajian dan kesejahteraan pegawai	4	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	sudah tersedia	4
		A.05.21	Tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	100%		Belum ada prosedur ataupun kebijakan mengenai K3	1	SK Rektor No: 010/SK/R/UA/II/2014	Belum ada prosedur ataupun kebijakan mengenai K3	1
		A.05.22	Tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis untuk Perjalanan Dinas.	100%		Telah ada SOP mengenai perjalanan dinas	4	SOP Permohonan Surat Tugas dan Insentif Dinas Luar Pegawai (Revisi 3)	sudah tersedia	4

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

Jakarta, 18 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmiatin, M.T	
2	Auditor 2	Nanang Suhendar, S. Kom.	
3	Direktur Sumber Daya Manusia	Bambang Eko Samiono, ST., MM.	