	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.06.1 Tersedianya Peralatan Pendidikan yang ada di ruang kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.	0		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dengan Standar UAI untuk Peralatan Pendidikan di kelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kursi, AC, White Bard, Koneksi internet</li> <li>Lampu Penerangan</li> <li>Kursi Ruangan</li> </ul> </li> <li>Cek kondisi 1 tahun 4x berkoordinasi dengan Direktorat Akademik.</li> <li>Tersedia 41 Ruang kelas dalam kondisi layak.</li> <li>Ada IK untuk Pengecekan ruangan.</li> </ol> <p><b>Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena peralatan pendidikan di ruang kelas sudah memenuhi, tetapi di luar kelas yang masih terbatas .</b></p>	SARAN: Perlu ada lembar control peralatan disetiap ruang kelas
2	A.06.5 Tersedianya sarana olah raga yang memadai.	0		<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk inventaris sarana olah raga ada di Direktorat Kemahasiswaan di bawah Wakil Rektor 3.</li> <li>Lapangan yang tersedia: Futsal, Basket.</li> <li>Peran BKPG lebih kepada perawatan dan perbaikan.</li> <li>Prosedur peminjaman dan pengadaan</li> </ol>	SARAN: Perlu SOP Inventaris untuk barang habis pakai yg ada di Direktorat Kemahasiswaan



## AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN:  
02/A-02/AMI/DPA/IV/2018

## DAFTAR PENGECEKAN AUDIT

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
				sarana olah raga ada di bawah Wakil Rektor 2.  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena sarana olahraga sudah memadai tetapi sebaiknya BKPG memiliki daftar inventaris untuk pengendalian, tidak hanya di Direktorat Kemahasiswaan .	
3	A.06.6 Tersedianya Sarana Fasilitas Umum yang memadai seperti air, listrik, dan sanitasi.	0		1. Sumber Air: PAM, Air Tanah, dan Mata Air. 2. Sumber Listrik: Listrik Negara dan Genset. Perawatan Genset dilakukan setiap minggu. 3. Sanitasi: Tempat Sampah dan Pengelolaan Limbah. 4. STP blm bisa dilakukan perpanjang izin karena ada satu item amoniak yg harus sesuai dengan baku mutu  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena masih terkendala dengan izin STP.	Target: 1. Pengurusan Ijin STP 2. Kapasitas buangan limbah diperbesar 3. Kapasitas dan penambahan mesin rotoris
4	A.06.7 Tersedianya Bahan Habis Pakai	0		1. Pengadaan ATK, Permintaan dari user kemudian disesuaikan budget yang	Perlu SOP Penyusunan Anggaran untuk Barang Habis

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
	sesuai dengan kebutuhan.			<p>dianggarkan.</p> <p>2. User mengajukan sesuai dengan saldo stock, hal ini terkait dari anggaran keuangan yang dialokasikan hanya sebesar 16jt (prioritas utama yg operasional).</p> <p>3. Adanya Laporan setiap tahun.</p> <p><b>Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena terkadang masih ada kebutuhan unit yang belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran.</b></p>	Pakai
5	A.06.8 Tersedianya sarana untuk pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran.	0		<p>Perpindahan maintainan aset Tersedia HIDRAN , alarm, cctv sejumlah 16 titik Tangga Darurat sudah dalam kondisi bersih dan dapat diakses</p> <p><b>Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 2 karena minimnya sarana K3.</b></p>	Direktori Dalam Proses Selesai Bulan Mei.
6	A.06.9 Tersedianya Lahan 10.000 m2 dan milik sendiri (bersertifikat).	0		Memiliki luas lahan lebih dari indikator dan tersertifikasi.	

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
				Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 4 karena indikator terpenuhi.	
7	A.06.10 Tersedianya Ruang Kelas sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran (0,5m <sup>2</sup> / Orang).	0		Ruang kelas tersedia dengan kondisi baik  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena target 0,5m <sup>2</sup> /orang belum terpenuhi.	
8	A.06.11 Tersedianya ruang perpustakaan (0.5m <sup>2</sup> / orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan koleksi buku sesuai dengan kebutuhan.	0		Ruang perpustakaan sudah tersedia dan akan ada pengembangan seluas 527 m <sup>2</sup> .  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena luas perpustakaan belum terpenuhi maksimal untuk saat ini.	
9	A.06.12 Tersedianya Laboratorium (1,5m <sup>2</sup> /Orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.	0		Terbatasnya lahan untuk laboratorium  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 2 karena luas dan sarana laboratorium belum memenuhi indikator secara maksimal untuk saat ini.	
10	A.06.13 Tersedianya tempat berolahraga untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.	0		ada lapangan olahraga multi fungsi dan lapangan sepak bola 13rb M <sup>2</sup>  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3	

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
				karena keterbatasan lahan.	
11	A.06.14 Tersedianya Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dengan kondisi baik.	0		Tersedia 5 Ruang untuk UKM  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena belum ada prosedur yang jelas untuk penggunaan ruang UKM tersebut.	SARAN: Perlu penetapan standar definisi "BAIK" dari setiap ruang yang tersedia.
12	A.06.15 Tersedianya Ruang Pimpinan (16m <sup>2</sup> ) dengan kondisi baik.	0		Tersedia dalam kondisi baik  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena masih belum merata.	SARAN: Perlu dibuatkan gambar denah penggunaan ruangan secara rinci beserta dimensinya.
13	A.06.16 Tersedianya Ruang Dosen (4m <sup>2</sup> /orang) dengan kondisi baik.	0		Tersedia dalam kondisi baik  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena masih belum merata.	SARAN: Perlu dibuatkan gambar denah penggunaan ruangan secara rinci beserta dimensinya.
14	A.06.17 Tersedianya Ruang Tata Usaha dengan kondisi baik.	0		Tersedia dalam kondisi baik  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 4 karena sudah terpenuhi.	SARAN: Perlu dibuatkan gambar denah penggunaan ruangan secara rinci beserta dimensinya.
15	A.06.18 Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	0		Sarana sudah tersedia seperti tangga & toilet  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 4 karena sudah terpenuhi.	

*[Handwritten signature]*  
5

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
16	A.06.19.1 Tersedianya prosedur evakuasi dan penyelamatan di setiap lantai.	0		Belum tersedianya direktori/rambu di setiap lantai  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 1 karena baru sekedar rencana, sementara hal yang terkait dengan keselamatan perlu menjadi perhatian utama.	
17	A.06.19.2 Tersedianya rambu yang jelas dan terjaminnya jalur evakuasi yang aman - tidak ada penghalang, cukup penerangan.	0		Belum tersedianya direktori/rambu di setiap lantai  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 1 karena baru sekedar rencana, sementara hal yang terkait dengan keselamatan perlu menjadi perhatian utama	
18	A.06.19.3 Terjaminnya kesiapan perangkat penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran - sirene, pengeras suara, APAR, water sprinkler, fire hydrant.	0		masih dalam tahap persiapan untuk cek perangkat penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 1 karena baru sekedar rencana proses pengecekan untuk perangkat yang tersedia, sementara hal yang terkait dengan keselamatan perlu menjadi	

*Handwritten signature and initials*

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
				<b>perhatian utama.</b>	
19	A.06.19.4 Tersedianya rambu yang jelas dan titik kumpul saat evakuasi.	0		Belum tersedianya direktori/rambu di setiap lantai  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 1 karena baru sekedar rencana, sementara hal yang terkait dengan keselamatan perlu menjadi perhatian utama.	
20	A.06.20.1 Tersedianya ruang kelas dengan kondisi baik - tidak ada kebocoran, tidak ada rayap.	0		Ada beberapa ruang kelas dengan kondisi kurang baik  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 2 karena ada beberapa kelas yang masih bocor.	
21	A.06.20.2 Tersedianya penerangan dengan lumen yang mencukupi.	0		Penerangan cukup baik Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3.	
22	A.06.20.3 Tersedianya alat pendingin ruangan dengan kekuatan (PK) yang sesuai dengan kapasitas kelas.	0		Tersedia alat pendingin di setiap ruangan  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena masih ada kelas dengan PK AC yang tidak sesuai dengan kapasitas kelas.	
23	A.06.20.4	0		Tersedianya kursi dalam keadaan baik	


  
 7

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	




STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANA STANDAR	BKPG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH BKPG	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
	Terjaminnya kursi mahasiswa dalam keadaan baik.			dengan jumlah disesuaikan dengan kapasitas kelas.  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena masih ditemukan kondisi kursi yang miring/rusak di kelas.	
24	A.06.21 Tersedianya prosedur yang jelas dalam penggunaan ruang kelas untuk kegiatan selain kegiatan rutin akademik.	0		Prosedur sudah ada, perlu ada review dengan BPMU untuk penyempurnaan prosedur.  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 2 karena saat ini prosedur penggunaan kelas tidak ada.	SARAN: Perlu dirancang SOP penggunaan ruang kelas

Jakarta, 23 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	KETUA TIM AUDITOR	Ir. Endang Ripmiatin, MT	



NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
2.	AUDITOR 1	Widya Nurcahayanti Tanjung, ST., MT	
3.	AUDITOR 2	Nanang Suhendar, S.Kom.	
4.	AUDITOR 3	Sari Tukma Dewi, SE	
5.	KEPALA BKPG	Sudirman, S.Pd.	