

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI 18)

28 DESEMBER 2021 – 5 JANUARI 2022

SMM ISO
9001:2015

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 POLITEKNIK STMI JAKARTA

Kegiatan dilaksanakan pada 28 Desember 2021 s.d 5 Januari 2022

Laporan disahkan pada!0... Januari 2022

Ketua Satuan Penjamin Mutu



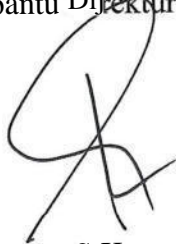
Emi Rusmiati, S.T., M.T.
NIP. 197609262001122003

Mengetahui,
Pembantu Direktur I



Sonny Taufan, SH, MH
NIP. 198402262010121002

Pembantu Direktur II



Ablan Ismono, S.Kom, MMSI
NIP. 197901072006041002

Disetujui,
Direktur



Dr. Musltofa, ST, MT
NIP. 197009242003121001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT pelaksanaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta telah selesai dilaksanakan. Semua hasil audit internal SMM ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta dituangkan dalam laporan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon maklum dan masukan konstruktif untuk perbaikan laporan ini maupun untuk perbaikan di tahun –tahun yang akan datang. Kami berharap laporan hasil kegiatan ini dapat menjadi salah satu bahan perbaikan pelaksanaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta.

Jakarta, Februari 2022

Wakil Manajemen Mutu

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Manfaat Kegiatan.....	6
1.4 Alur Logika Pelaksanaan	6
1.5 Sistematika Pelaporan	7
BAB 2 PELAKSANAAN.....	8
2.1 Metode.....	8
2.2 Jadwal Audit	8
2.3 Auditor	8
2.4 Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta.....	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur mutu SMM ISO 9001:2015 pada tingkat Program Studi dan Unit – unit Pendukung Akademik, (2) mengetahui pencapaian sasaran mutu yang dilakukan Program Studi , dan Unit-unit Pendukung akademik, (3) mengukur kepuasan stakeholder internal terhadap layanan (Dosen), dan (4) mengukur kinerja layanan Politeknik STMI Jakarta.

AMI tahun 2021 telah dilaksanakan Wakil Manajemen Mutu (WMM) Politeknik STMI Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022 dengan ruang lingkup audit yang meliputi: (1) Manajemen (2) *PR and Admission*, (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M), (4) Program Studi Teknik Industri Otomotif (TIO), (5) Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO), (6) Program Studi Teknik Kimia Ploimer (TKP), (7) Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif (ABO), (8) Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif, (9) Administrasi Akademik dan kemahasiswaan, (10) Administrasi Keuangan dan Umum, Unit Penunjang yang meliputi (11) Unit Bahasa, (12) Perpustakaan, dan (13) Unit Pusdata & Informasi, (14) Inkubator Bisnis, (15) Teaching Factory, dan (16) STMI Karir dan (17) Lembaga Sertifikasi Profesi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dengan melibatkan 10 orang Auditor Internal ISO 9001:2015 dan 5 Observer Internal.

Penilaian Kinerja Unit diukur melalui implementasi program studi dan unit terkait terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai proses bisnis. AIM ISO tahun ini merupakan audit kepatuhan (*Compliance Audit*) terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan Audit Kinerja ketercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan masing-masing Program Studi dan unit pendukung.

Adapun laporan kegiatan audit ini disusun secara tertulis dan dilengkapi dengan lampiran sebagai bukti fisik pendukung, yang kemudian diserahkan kepada Direktur Politeknik STMI.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi dan menilai sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 di lingkungan Politeknik STMI Jakarta

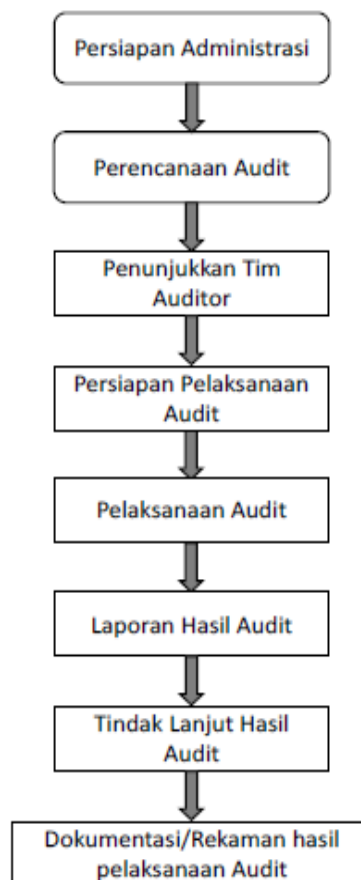
1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan audit mutu internal adalah:

- a) Menindaklanjuti temuan audit eksternal yang telah dilakukan pada Juni 2021
- b) Melakukan peningkatan berkelanjutan dari setiap program studi dan unit di Politeknik STMI Jakarta
- c) Memperoleh manajerial dengan kualitas yang lebih baik dan konsisten.

1.4 Alur Logika Pelaksanaan

Sebagai gambaran alur kegiatan ini adalah sesuai flowchart berikut:



Gambar 1. Alur Logika Pelaksanaan AMI

1.5 Sistematika Pelaporan

Laporan Audit Mutu Internal ini terdiri dari 3 bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi latar belakang pelaksanaan Audit Mutu Internal, maksud dan tujuan Audit Mutu Internal dan alur pelaksanaan serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PELAKSANAAN : Bab ini berisi pelaksanaan kegiatan audit, jadwal, auditor, serta hasil audit dari setiap unit.

BAB III PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat dari hasil kegiatan audit mutu internal.

BAB 2

PELAKSANAAN

2.1 Metode

Metode yang dilakukan adalah audit kecukupan/ kepatuhan dan audit kinerja melalui dokumen baik secara luring maupun daring (audit menggunakan *zoom virtual meeting room*) untuk melihat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 di lingkungan Politeknik STMI Jakarta

2.2 Jadwal Audit

Kegiatan audit dilaksanakan dalam rentang 28 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Opening meeting dilakukan pada 27 Desember 2021 dan Closing Meeting dilaksanakan pada 5 Januari 2022.

2.3 Auditor

Auditor yang melaksanakan AMI adalah yang sudah pernah mengikuti pelatihan auditor internal dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor internal, auditor berjumlah 10 orang dan dibantu oleh 5 observer. (Terlampir)

2.4 Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta

Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam mencapai sasaran mutu Politeknik STMI Jakarta yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukkan adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indikator, secara lengkap temuan masing-masing Prodi dan unit penunjang dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Audit Internal Mutu

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
1.	Bagian : Manajemen Politeknik STMI Jakarta	Sasaran Mutu: 1. Rasio jumlah pendaftar dan daya tampung target tahun 2021 sebesar 1:7 tidak tercapai, hanya 1:5,07 berdasarkan hasil audit PMB.	Sasaran Mutu 1. Menugaskan tim humas dan panitia PMB untuk melakukan promosi yang lebih baik lagi pada tahun 2022 dengan membuat <i>time schedule</i> terkait kegiatan promosi yang akan dilakukan.	Sasaran Mutu 1. Melakukan koordinasi dengan Pudir I, Pudir II dan Pudir III terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022	31 Maret 2022	Open
	Auditi : Mustofa Sonny Taufan Ahlan Ismono Emi Rusmiati Lucyana Tresia	2. Masa studi 4 tahun tidak mencapai target 80%, hanya 61,11%.	2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dan prakerin agar pelaksanaan sesuai waktu dan bisa lulus tepat waktu	2. Pelaksanaan perwalian 3x dalam satu semester untuk meninjau kemajuan studi mahasiswa	31 Maret 2022	Open
	Auditor : Angelia Merdiyanti Syaiful Ahsan	3. Sasaran strategis akreditasi institusi A belum tercapai.	3. Daftar Risiko diperbaiki untuk kegiatan tahunan dimana fokus tahun ini adalah pengajuan ISK, bukan akreditasi A	3. Mengevaluasi secara berkala daftar risiko yang relevan dengan perjanjian kinerja institusi	31 Maret 2022	Open
2	Bagian : PR and Admission	Sasaran Mutu 1. Rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung Rasio = 1 : 5,07, tidak memenuhi target 1:7	Sasaran Mutu 1. Akan dilakukan promosi yang lebih baik lagi pada tahun 2022 dengan membuat <i>time schedule</i> terkait kegiatan promosi yang akan dilakukan.	Sasaran Mutu 1. Melakukan koordinasi dengan Pudir I, Pudir II dan Pudir III terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022	14 Maret 2022	Open
	Auditi : Febyan Dimas P Auditor : Lucyana Tresia, Choiriah	2. Soal ujian PMB divalidasi oleh Kaprodi, tetapi Kaprodi tidak termasuk dalam SK Tim Penyusun Soal	2. Akan ditambahkan nama-nama kaprodi dalam SK tim penyusun soal dimana bertindak sebagai validator. Selanjutnya	2. Melakukan koordinasi dengan Pudir II terkait dengan susunan kepanitiaan PMB	14 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
			juga soal akan di ttd oleh tim penyusun soal sebagai verifikasi sebelum dilakukan proses validasi sesuai dengan sasaran mutu.			
		3. Nilai kelulusan tes penerimaan mahasiswa baru minimal 60, pada sasaran mutu targetnya 6,0.	3. Terdapat perbedaan format skala nilai akhir kelulusan dimana yang harusnya 0-10 namun menjadi 0-100. Namun hal tersebut tidak merubah esensi nilai kelulusan peserta dikarenakan kuantitas nilai tetap sama, contoh nilai kelulusan peserta 93, dimana harusnya 9,3. Akan diperbaiki pada daftar nilai kelulusan dengan menggunakan skala 0-10.	3. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap laporan daftar kelulusan peserta ada tidak terjadi kesalahan format skala nilai (walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi esensi dan kualitas nilai).	14 Maret 2022	Open
		<p><u>SOP AP 1.1.1/BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019</u></p> <p>4. Tidak terdapat memo dinas dari direktur untuk kegiatan Instruksi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</p>	<p><u>SOP AP 1.1.1/BPSDMI/STMI/SOP/XI/2019</u></p> <p>4. Ketika awal tahun dimana kondisi masih pandemi, koordinasi dilakukan secara online melalui virtual meeting sehingga beberapa dokumen tidak tercetak seperti seharusnya. Akan</p>	<p><u>SOP AP 1.1.1/BPSDMI/STMI/SOP/XI/2019</u></p> <p>4. Lebih rapi dan terorganisir lagi dalam melakukan pengelolaan dokumen-dokumen terkait.</p>	14 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
			dilengkapi terkait dengan memo dinas tersebut			
		<p><u>Identifikasi Risiko</u> <u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung</u></p> <p>5. Belum dilaksanakan rapat evaluasi PMB online untuk kegiatan pengendalian risiko</p>	<p><u>Identifikasi Risiko</u> <u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung</u></p> <p>5. Akan dilaksanakan rapat evaluasi PMB online untuk kegiatan pengendalian risiko.</p>	<p><u>Identifikasi Risiko</u> <u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung</u></p> <p>5. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.</p>	14 Maret 2022	Open
		<p>6. Belum dilaksanakan kebijakan harga biaya pendaftaran tahun 2021 sebesar Rp 0,-</p>	<p>6. Terkait dengan kebijakan harga biaya pendaftaran tahun 2021 sebesar Rp 0,- tidak terlaksana karena kebijakan dari BPSDMI selaku eselon I yang memberikan instruksi terkait pendaftaran Jarvis Bersama dilakukan berbayar (berbeda dengan tahun sebelumnya)</p>	<p>6. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.</p>	14 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu soal ujian PMB divalidasi oleh tim penyusun</u></p> <p>7. Belum dilaksanakan diskusi dengan Guru / Pengajar Bimbel pada kegiatan pendataan soal ujian 3 tahun terakhir terkait jenis soal ujian untuk pengendalian risiko sasaran mutu soal ujian PMB divalidasi oleh tim penyusun</p>	<p>7. Akan dilaksanakan diskusi dengan Guru / Pengajar Bimbel pada kegiatan pendataan soal ujian 3 tahun terakhir terkait jenis soal ujian untuk kegiatan pengendalian risiko.</p>	<p>7. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.</p>	<p>14 Maret 2022</p>	<p>Open</p>
		<p>8. Belum dilaksanakan diskusi dengan Guru / Pengajar Bimbel pada kegiatan pembuatan bank soal terkait jenis soal ujian tidak dilaksanakan untuk pengendalian risiko sasaran mutu soal ujian PMB divalidasi oleh tim penyusun.</p>	<p>8. Akan dilaksanakan diskusi dengan Guru / Pengajar Bimbel pada kegiatan pembuatan bank soal untuk kegiatan pengendalian risiko.</p>	<p>8. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.</p>	<p>14 Maret 2022</p>	<p>Open</p>
		<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu nilai kelulusan tes Penerimaan Mahasiswa Baru</u></p> <p>9. Belum dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan kerjasama dengan sekolah</p>	<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu nilai kelulusan tes Penerimaan Mahasiswa Baru</u></p> <p>9. Akan dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan kerjasama dengan</p>	<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu nilai kelulusan tes Penerimaan Mahasiswa Baru</u></p> <p>9. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i></p>	<p>14 Maret 2022</p>	<p>Open</p>

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		bermutu baik dan bimbel untuk pengendalian risiko sasaran mutu nilai kelulusan tes penerimaan	sekolah bermutu baik dan bimbel untuk kegiatan pengendalian risiko.	terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.		
		<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu Rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi dengan yang registrasi ulang</u></p> <p>10. Belum dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan pemberian informasi biaya kuliah yang transparan untuk pengendalian risiko sasaran mutu rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi dengan yang registrasi ulang</p>	<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu Rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi dengan yang registrasi ulang</u></p> <p>10. Akan dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan pemberian informasi biaya kuliah yang transparan untuk kegiatan pengendalian risiko.</p>	<p><u>Pengendalian risiko untuk sasaran mutu Rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi dengan yang registrasi ulang</u></p> <p>10. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.</p>	14 Maret 2022	Open
		11. Belum dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan pelayanan prima dalam registrasi ulang untuk pengendalian risiko sasaran mutu rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi dengan yang registrasi ulang	11. Akan dilaksanakan rapat evaluasi pada kegiatan pelayanan prima dalam registrasi ulang untuk kegiatan pengendalian risiko.	11. Melakukan pengawasan dan <i>double check</i> terhadap kegiatan PMB secara keseluruhan.	14 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
3	Bagian : Unit P2M Auditi : Siti Aisyah Auditor : Erfina Oktariani Observer : Gita Mustika R	Sasaran Mutu 1. Belum tercapainya Jurnal penelitian terapan dosen yang melibatkan mahasiswa	1. Akan dibuatkan panduan dan aturan yang mengharuskan mahasiswa terlibat untuk mengikuti penelitian.	1. Segera dibuat panduan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan menyelenggarakan pelatihan/workshop dalam penulisan artikel jurnal	April 2022	Open
		2. Belum tercapainya publikasi karya ilmiah dalam jurnal Internasional	2. Akan dilakukan workshop dan webinar seperti pelatihan menulis karya ilmiah, sehingga menambah kemampuan dosen dalam menulis	2. Segera dilaksanakan	April 2022	Open
		3. Belum tercapainya publikasi karya ilmiah dalam Prosiding Nasional	3. A. Mencari informasi tentang seminar nasional b. Buka jejaring dan kerjasama dengan PT lain c. Mengadakan seminar nasional	3. Segera dilaksanakan	November 2022	Open
		4. Belum tercapainya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan melibatkan mahasiswa	4. Akan dibuatkan panduan dan aturan yang mengharuskan mahasiswa terlibat untuk mengikuti kegiatan PkM	4. Segera dibuatkan	April 2022	Open
		Struktur Organisasi 5. Belum ada Struktur Organisasi P2M yang disahkan oleh Direktur, namun SK Penunjukan sebagai Kepala Unit, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 sudah ada	5. Sudah dibuat struktur organisasi beserta uraian pekerjaan Unit P2M dan akan diminta persetujuan oleh Direktur.	5. Segera dibuat Surat Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta	21 Januari 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		6. Belum ada data kebutuhan Dosen dan Manajemen. Kebutuhan masih disampaikan secara lisan	6. Sudah dibuat draft kuesioner kebutuhan dan harapan untuk dosen secara online (google form) sedang diminta persetujuan manajemen untuk disebarakan kepada para Prodi.	6. Terus ditindak lanjuti ke manajemen	14 Januari 2022	Open
		Prosedur 7. SOP AP unit P2M terkait Penelitian dan PKM masih ada yang belum sesuai	7. Akan diperiksa dan dievaluasi kembali SOP yang sudah ada dan akan diperbaiki dan ditambahkan jika diperlukan	7. Segera dilakukan	Desember 2022	Open
		8. Roadmap dan RIP P2M masih belum selesai karena menunggu visi dan misi STMI ditetapkan.	8. Akan dibuatkan roadmap dan RIP P2M namun masih terkendala menunggu Renstra Politeknik STMI Jakarta	8. Akan diselenggarakan workshop pembuatan roadmap dan segera meminta Renstra Politeknik STMI Jakarta	September 2022	Open
		Identifikasi Risiko 9. Analisis risiko Unit P2M terkait penelitian tidak sesuai dengan Kegiatan Utamanya, dan tidak sesuai dengan kegiatan pengendaliannya	9. a. Akan dilakukan monitoring pelaksanaan penelitian dengan memberikan teguran tertulis kepada peneliti jika tidak mengikuti aturan penelitian yang sudah ditentukan. b. SOP penelitian akan direvisi dan ditambah. c. Akan didiskusikan Bersama manajemen	9. Segera dibuatkan dan dilaksanakan	Juli 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		10. Analisis risiko Unit P2M terkait Pengabdian Kepada Masyarakat tidak sesuai karena tidak berkaitan dengan Inkubator Bisnis	10. Akan dilakukan monitoring pelaksanaan PKM dengan memberikan teguran jika tidak mengikuti aturan PKM yang sudah ditentukan. b. SOP penelitian akan direvisi dan ditambahkan c. Akan didiskusikan Bersama manajemen terkait dengan inkubator bisnis	10. Segera dibuatkan dan dilaksanakan	Juli 2022	Open
4.	Bagian : Prodi TIO Auditi : M. Agus Dianasanti S Auditor : Angelia M Observer : Sanurya Putri	<p>Sasaran Mutu:</p> <p>1. Target masa studi 4 tahun 80% dan yang terpenuhi baru 47,42% (33 dari 70)</p>	<p>Sasaran Mutu:</p> <p>1. Evaluasi pelaksanaan PKL</p>	<p>Sasaran Mutu:</p> <p>1. Kerjasama dengan STMI Karir untuk penempatan mahasiswa PKL</p>	31 Januari 2022	
		<p>Prosedur SOP-AP 1.1.1.3 Penyusunan Indikator Penilaian dan Bank Soal PMB</p> <p>2. Kaprodi belum memeriksa dan memvalidasi bank soal PMB. Selama ini kaprodi hanya menandatangani bank soal PMB.</p>	<p>Prosedur SOP-AP 1.1.1.3 Penyusunan Indikator Penilaian dan Bank Soal PMB</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Panitia PMB</p>	<p>Prosedur SOP-AP 1.1.1.3 Penyusunan Indikator Penilaian dan Bank Soal PMB</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Panitia PMB</p>	Ketika pembuatan soal PMB	
		<p>SOP AP 1.2.1.1 Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Pengembangan kurikulum baru sampai point 8 (menyusun draft</p>	<p>SOP AP 1.2.1.1 Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Akan dilanjutkan sampai dengan silabus dan kelengkapan RPS</p>	<p>SOP AP 1.2.1.1 Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Kontrol dan mengingatkan kepada</p>	26 Februari 2022	

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		draft kurikulum) dari 18 point yang terdapat pada SOP AP Pengembangan Kurikulum		dosen untuk membuat RPS		
		SOP-AP 1.2.1.2 Penyusunan RPS 4. Belum terlaksana penyusunan RPS sesuai SOP AP 1.2.1.2	SOP-AP 1.2.1.2 Penyusunan RPS 4. Akan dilanjutkan sampai dengan silabus dan kelengkapan RPS	SOP-AP 1.2.1.2 Penyusunan RPS 4. Kontrol dan mengingatkan kepada dosen untuk membuat RPS	26 Februari 2022	
		SOP AP 1.2.2.2 Monitoring Pelaksanaan Perkuliahan 5. Belum terlaksana monitoring pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan SOP AP 1.2.2.2	SOP-AP 1.2.1.2 Penyusunan RPS 5. Melakukan Monitoring	SOP-AP 1.2.1.2 Penyusunan RPS 5. Melakukan Monitoring berkala untuk perkuliahan reguler setiap bulan, dan untuk perkuliahan blok setiap minggu	26 Februari 2022	
		SOP-AP 1.3.2.2 Pelaksanaan UTS/UAS Susulan 6. Kaprodi belum memeriksa dan memvalidasi soal UTS/UAS susulan. Selama ini UAS/UTS susulan langsung diberikan penugasan ke dosen pengampu.	SOP-AP 1.3.2.2 Pelaksanaan UTS/UAS Susulan 6. Kaprodi akan memvalidasi soal UTS/UAS susulan	SOP-AP 1.3.2.2 Pelaksanaan UTS/UAS Susulan 6. mengingatkan kepada dosen untuk melaporkan ke program studi dahulu soal UAS/UTS susulannya	Ketika ada yang ujian susulan	

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p>SOP-AP 1.3.4.1 Evaluasi Proses Belajar Mengajar</p> <p>7. Kaprodi belum melaksanakan pembuatan laporan rekapitulasi hasil input kuesioner mahasiswa dan menindaklanjutinya</p>	<p>SOP-AP 1.3.4.1 Evaluasi Proses Belajar Mengajar</p> <p>7. Berkoordinasi dengan SPM/SPI</p>	<p>SOP-AP 1.3.4.1 Evaluasi Proses Belajar Mengajar</p> <p>7. Berkoordinasi dengan SPM/SPI</p>	Akhir semester	
		<p><u>Identifikasi Risiko</u></p> <p>8. Identifikasi Risiko No 1. Lulusan Sarjana Terapan Prodi TIO yang bersertifikat kompetensi sebanyak 58 lulusan dari target 80 lulusan.</p>	<p><u>Identifikasi Risiko</u></p> <p>8. Evaluasi sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa TIO yang akan melakukan sidang Tugas Akhir</p>	<p><u>Identifikasi Risiko</u></p> <p>8. Bekerjasama dengan LSP untuk pelaksanaan asesmen</p>	Menjelang wisuda	
		<p>9. Identifikasi Risiko No 2 Akreditasi A untuk Prodi TIO belum tercapai</p>	<p>9. Melengkapi kekurangan yang terkait dengan akreditasi</p>	<p>9. Evaluasi berkala setiap semester untuk prodi TIO</p>	Akhir semester	
		<p>10. Identifikasi Risiko No 7</p> <p>a. Tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik belum memenuhi target 92%. Pencapaian tenaga pendidik Prodi TIO yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebesar 83% (3 dari 18 belum memiliki sertifikat pendidik)</p>	<p>10. Akan dilaksanakan sertifikasi pada dosen yang belum, sesuai dengan ketentuannya</p>	<p>10. Bekerja sama dengan manajemen untuk pelaksanaan sertifikasi dosen</p>	bagi dosen yang setelah 2 tahun melaksanakan kegiatan mengajar	
		<p>11. Belum ada RPS Mata Kuliah Ekonomi Teknik Semester 3</p>	<p>11. Sudah ada</p>	<p>12. Melakukan evaluasi dan rekapitulasi untuk semua RPS</p>	26 Februari 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
5	Bagian : Prodi SIO Auditi : Lucky Heriyanti Auditor : Gita Mustika R Observer : Erfina Oktariani : Sanurya Putri P	1. Kurikulum 2019 belum disahkan direktur dan belum dibahas disenat sehingga belum mendapat persetujuan senat	1. Mencetak dan mengajukan dokumen kurikulum untuk ditandatangani oleh Direktur.	1. Memastikan dokumen kurikulum disahkan oleh direktur	15 Februari 2022	Open
		2. Struktur Otaker Prodi SIO yang terbaru belum ada (terakhir tahun 2016)	Menunggu otaker Politeknik STMI Jakarta	Menunggu otaker Politeknik STMI Jakarta	31 Januari 2022	Closed
		3. a. Untuk semester genap soal UTS dan UAS masih ada yg belum ditandatangani dosen coordinator b. Untuk semester ganjil soal UTS tidak ada yang ditandatangani dosen coordinator karena sampai saat ini SK belum keluar. c. Belum ada SOP Dosen Koordinator untuk menandatangani soal UAS/UTS	Prodi mengarahkan dosen koordinator untuk melakukan validasi soal UTS dan UAS semester genap 2020/2021 Mengusulkan perbaikan SOP AP	Berkoordinasi dengan dosen koordinator terkait tugas dan tanggung jawab dosen koordinator Mengusulkan perbaikan SOP AP	20 Februari 2022	Open
		4. a. Koordinator lab di prodi SIO belum ada SK b. Pedoman mahasiswa dan dosen melaksanakan praktikum di lab belum ada	4. Membuat Struktur Organisasi Prodi SIO	4. Membuat Struktur Organisasi Prodi SIO	-	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p>5. Administrasi RPS</p> <p>a. RPS Sistem Operasi belum ditandatangani</p> <p>b. RPS Logika dan Struktur Diskrit tidak ada RPSnya</p> <p>c. RPS Keamanan Sistem Informasi belum ditandatangani</p> <p>d. RPS Praktikum Algoritma dan Pemrograman belum ditandatangani Kaprodi</p> <p>e. RPS belum diupload di elearning sehingga dosen koordinator tidak bisa melakukan validasi</p>	<p>5. Mengarahkan dosen koordinator untuk Menyusun RPS mata kuliah tersebut dan memvalidasinya</p>	<p>5. Memberikan sosialisasi kepada dosen yang ditugaskan menjadi dosen coordinator terkait tugas dan tanggung jawabnya</p>	<p>31 Januari 2022</p>	<p>Closed</p>
		<p>Sasaran Mutu</p> <p>6. Masa studi lulusan 4 tahun masih 53.19%</p>	<p>6. Melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Melakukan evaluasi kurikulum Prodi SIO</p>	<p>6. Memaksimalkan peran dosen wali</p>	<p>31 Maret 2022</p>	<p>Open</p>
		<p>Identifikasi Risiko</p> <p>7. Akreditasi A Prodi SIO belum tercapai</p>	<p>7. Mempersiapkan persyaratan untuk mendapatkan akreditasi A</p>	<p>7. Memastikan mutu Prodi SIO sesuai dengan Standar SN Dikti</p>	<p>November 2022</p>	<p>Open</p>
		<p>Monitoring & Evaluasi</p> <p>8. Belum ada tindak lanjut dan perbaikan berkesinambungan atas hasil kuisioner mahasiswa terhadap Dosen pada Semester 2020/2021</p>	<p>8. Melakukan evaluasi kuesioner dan mengadakan rapat rutin evaluasi Dosen setiap semester</p>	<p>9. Melakukan evaluasi kuesioner dan mengadakan rapat rutin evaluasi Dosen setiap semester</p>	<p>31 Maret 2022</p>	<p>Open</p>

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
6.	Bagian : Prodi TKP Auditi : Fitria Ika A Ella Melyna Auditor : Lucyana Tresia Yulius Jatmiko	Identifikasi Risiko Sudah ada peta risiko. Tapi sasaran mutu yang ada di peta risiko berbeda dengan yang sudah disahkan	Memperbaiki sasaran mutu yang ada di peta risiko	Melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai korelasi peta risiko dan sasaran mutu dengan unit-unit terkait.	28 Januari 2022	Closed
7.	Bagian : Prodi ABO Auditi : Yulius Jatmiko Angelia M Auditor : Syaiful Ahsan Lucyana Tresia	Sasaran Mutu 1. Target 80% masa studi 4 tahun (mahasiswa angkatan 2017 lulus 2021) tidak tercapai. Hanya 74,04% (77 dari 104) mahasiswa 2017 yang lulus pada 2021.	Sasaran Mutu Akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait kemajuan studi mahasiswa sehingga diharapkan ke depannya mahasiswa setiap angkatan dapat lulus tepat waktu dan tidak ada yang tertinggal atau menambah semester perkuliahan.	Sasaran Mutu <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kurikulum sistem ganda di mana mahasiswa dalam setiap semester tidak lagi mengambil mata kuliah per SKS, tetapi dengan sistem paket sehingga beban SKS setiap mahasiswa per semester akan sama • Mengadakan remedial/perbaikan, ujian susulan, dan/atau semester antara untuk mengakomodasi nilai mahasiswa yang masih di bawah standar 	14 Maret 2022	Open
		Prosedur SOP AP No 1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP Monitoring Perkuliahan	Prosedur SOP AP No 1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP Monitoring Perkuliahan	Prosedur SOP AP No 1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP Monitoring Perkuliahan	14 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p>2. Ketidaksesuaian berdasarkan daftar hadir dan realisasi SAP dilaporkan oleh Kasubag akademik berupa <i>screenshot</i> jumlah pertemuan kuliah. Surat disposisi dan surat peringatan tidak ada. Prodi menyampaikan langsung ke dosen yang bersangkutan saat rapat tentang kekurangan pertemuan.</p>	<p>2. Akan dibuatkan surat teguran atau memo tertulis kepada para dosen yang jumlah perkuliahannya masih belum sesuai standar</p>	<p>2a. Bagian Akademik dengan Prodi, dengan persetujuan Pudir 1 menyusun format standar untuk surat teguran ketidaksesuaian pelaksanaan perkuliahan dosen 2b. Prodi mengadakan rapat internal untuk menginformasikan dan memberi surat teguran dosen yang jumlah pertemuan perkuliahannya belum sesuai standar yang ditetapkan</p>		
		<p>SOP AP No 7.1.2.4/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Penerbitan Surat Penugasan Pembimbing PKL/TA: 3. Tanda terima buat mahasiswa tidak ada karena diinput <i>online</i>. Surat pengantar diganti surat permohonan penerbitan surat tugas ke bagian akademik, bukan ke kasubag akademik. Validasi kaprodi tidak selalu dilakukan.</p>	<p>SOP AP No 7.1.2.4/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Penerbitan Surat Penugasan Pembimbing PKL/TA: 3. Sebelum diserahkan ke bagian akademik, surat permohonan surat tugas pembimbing PKL/TA akan divalidasi oleh Kaprodi terlebih dahulu</p>	<p>SOP AP No 7.1.2.4/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Penerbitan Surat Penugasan Pembimbing PKL/TA: 3. a.SOP AP perlu disesuaikan dengan proses bisnis yang saat ini berjalan di STMI dikarenakan pandemi, pengajuan surat permohonan dilakukan secara online via WA ke bagian akademik b. Perlu dibuat sistem informasi untuk pengajuan surat penugasan bimbingan PKL sebagaimana pengajuan surat tugas pembimbing TA yang dilakukan secara online via e-learning STMI</p>	<p>14 Maret 2022</p>	<p>Open</p>

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
8.	Bagian : Prodi TRO Auditi : Hasan Sudrajat Auditor : Safril Observer : Erfina Oktariani : Laksmi A	<p>Daftar Risiko</p> <p>1. Dari daftar risiko mengenai kompetensi tenaga pendidik & pendidikan: belum ada tenaga kependidikan khusus prodi TRO 0%</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>2. SK Kaprodi tidak dapat ditunjukkan</p> <p>3. Struktur Organisasi Prodi TRO belum lengkap, tidak ada tupoksi masing-masing serta belum disahkan direktur.</p> <p>SOP AP No 6.2.3.2/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Usulan Pelatihan Pegawai</p> <p>4. SOP terkait pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada tetapi di tahun 2021 prodi TRO tidak mengajukan usulan pelatihan pegawai.</p>	<p>Daftar Risiko</p> <p>1. Mengajukan permohonan penyediaan/ penempatan tenaga kependidikan khusus Prodi TRO kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>2. a. Melakukan pencarian dokumen b. Meminta kembali hard/soft copy ke bagian surat dan arsip</p> <p>3. a. Menyusun draft Struktur Organisasi Internal Prodi TRO b. Mengusulkan surat Struktur Organisasi Internal Prodi TRO</p> <p>SOP AP No 6.2.3.2/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Usulan Pelatihan Pegawai</p> <p>4. Membuat surat permohonan usulan pelatihan pegawai baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</p>	<p>Daftar Risiko</p> <p>1. a. Membuat draft kebutuhan spesifik tenaga kebutuhan b. Mengajukan surat permohonan</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>2. Dilakukan tracer dokumen serta menyimpan dokumen ke Cloud Prodi TRO</p> <p>3. Penyesuaian ketersediaan dosen terhadap kebutuhan tupoksi dari Struktur Organisasi</p> <p>SOP AP No 6.2.3.2/ BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 tentang Usulan Pelatihan Pegawai</p> <p>4. Menyusun draft daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diusulkan terkait pelatihan dalam pengembangan kompetensi</p>	<p>31 Juni 2022</p> <p>31 Maret 2022</p> <p>31 Desember 2022</p> <p>31 Maret 2022</p>	<p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p> <p>Open</p>

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p>SOP AP No <u>1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP</u> <u>Monitoring Perkuliahan</u></p> <p>5. Monitoring perkuliahan semester genap TA 2020/2021 tidak dilakukan. Prodi TRO tidak dapat menunjukkan dokumen bukti minimal data rekapitulasi perkuliahan di semester tersebut.</p>	<p>SOP AP No <u>1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP</u> <u>Monitoring Perkuliahan</u></p> <p>5. Melakukan Rekapitulasi monitoring perkuliahan semester Genap TA 2020/2021</p>	<p>SOP AP No <u>1.2.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/ XII/2019 SOP AP</u> <u>Monitoring Perkuliahan</u></p> <p>5. Melakukan rekapitulasi perkuliahan setiap bulan</p>	31 Mei 2022	Open
		<p>6. Monitoring perkuliahan tidak dilaksanakan sesuai SOP (tidak ada sosialisasi SOP ke pihak-pihak terkait dan prodi tidak membaca SOP yang sudah ada).</p>	<p>6. Melakukan sosialisasi SOP monitoring perkuliahan ke pihak terkait</p>	<p>6. Dosen Koordinator menyusun dokumen-dokumen terkait monitoring perkuliahan</p>	31 Mei 2022	Open
		<p>SOP AP Kuliah Pengganti</p> <p>7. Kesesuaian dengan SOP kuliah pengganti tidak diketahui karena prodi tidak memiliki dan atau membaca SOP tersebut. Sampai saat ini prosedur yang dilakukan adalah dosen melapor ke prodi untuk kuliah pengganti, prodi menyampaikan ke kasubag akademik untuk dibuka akses pertemuan di e-learning.</p>	<p>SOP AP Kuliah Pengganti</p> <p>7. Menyesuaikan kuliah pengganti dengan SOP yang tersedia</p>	<p>SOP AP Kuliah Pengganti</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Akademik</p>	31 Maret 2022	Open
9.	Bagian : Adm. Auditi Akademik	Berita acara rapat evaluasi di bulan Feb 2021 tidak ada	Melengkapi berita acara rapat evaluasi di bulan Feb 2021		21 Februari 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
	Auditor : Achmad Observer : Yakub					
	: Indah Kurnia ML : Gita Mustika R	Target sasaran mutu kurang jelas (dokumen yang disahkan)			21 Februari 2022	Open
		SK Tim Evaluasi Pendidikan tertanggal 8 Maret 2021, sementara keputusan direktur evaluasi pendidikan 1 dan 5 Februari 2021	Membuat sk tim terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan		21 Februari 2022	Open
		Pengumuman NAS Genap 2020/2021 Dosen Suratnya menyatakan paling lambat tgl 28 Jan 2022, sementara ujian pertama tgl 10 Jan 2022 (hampir 2 minggu lebih) → tidak akan mencapai target Mahasiswa Pengumuman kepada mahasiswa bahwa nilai bisa diakses → Tidak ada	Memberikan pengumuman kepada mahasiswa bahwa nilai bisa diakses		21 Februari 2022	Open
		Pernyataan sasaran mutu di daftar risiko untuk poin 3 : Dosen input 5 hari kerja setelah pelaksanaan ujian. Sasaran mutu yang disahkan Direktur, Pengumuman NAS	Menyesuaikan kembali pernyataan terkait pengumuman NAS yang ada di sasaran mutu dan surat direktur		21 Februari 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		paling lambat 5 hari setelah ujian → beda redaksinya				
		SOP semester pendek yg belum memasukan masalah pembayaran SP di dalamnya.	Memperbaiki SOP AP Pelaksanaan Semester Pendek terkait dengan alur pembayaran SP		21 Februari 2022	Open
10.	Bagian : Umum & Keuangan Auditi : Intang Kusminah Auditor : Dianasanti S Yulius J	Sasaran Mutu 1. Revisi Sasaran Mutu 2021 tentang pembayaran Sertifikasi Dosen dan penambahan pelatihan untuk karyawan	Akan dibuat revisi Sasaran Mutu untuk tahun 2022	Akan dilengkapi Sasaran Mutu tahun 2022	27 Februari 2022	Open
		Prosedur 2. Ada beberapa SOP yang belum dibuat menjadi SOP AP	Akan dibuat SOP dari format lama menjadi bentuk SOP-AP	Akan dilengkapi SOP ke dalam format SOP-AP	April 2022	Open
		Identifikasi Risiko 3. Identifikasi Risiko belum dilengkapi untuk sasaran kepegawaiannya	Akan dibuat identifikasi risiko pada sasaran kepegawaiannya	Akan dilengkapi identifikasi risiko untuk sasaran kepegawaiannya	27 Februari 2022	Open
11.	Bagian : Lembaga Sertifikasi Profesi Auditi : Ahmad Juniar Auditor : Emi Rusmiati Observer :	1. FR-08-01 (SOP-08) : Surat undangan melalui WA grup, namun yang dikirimkan surat tugas	1. Memperbaiki Format FR-08-01 Surat Undangan sesuai kebutuhan SOP Pengambilan Keputusan Sertifikasi.	1. Memeriksa setiap membuat dokumen mengikuti formulir-formulir di SOP Pengambilan Keputusan Sertifikasi.	11 Januari 2022	Closed

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
	: Silvia	2. FR-08-02 (SOP-08) : daftar hadir; FR-08-03 berita cara; FR-08-04 penetapan hasil asesmen, tidak ada. (FR-08-03 dan FR-08-04 sudah ada dan dilaksanakan)	2. Mengisi formulir FR-08-02 Daftar Hadir setiap melaksanakan Rapat Komite Teknis dalam rangka pengambilan keputusan sertifikasi.	2. Memeriksa setiap formulir FR-08-02 daftar hadir sudah ditandatangani oleh setiap anggota komite teknis yang melaksanakan rapat.	12 Januari 2022	Closed
		3. Koding dokumen formulir Surat Tugas Audit Internal tidak sesuai dengan SOP-16 (Audit Internal) No: FR-A-04-02	2. Mengganti koding dokumen formulir Surat Tugas Audit Internal dari FR-A-04-02 menjadi FR-16-02	3. Memeriksa kesesuaian nomor SOP dengan nomor formulirnya.	11 Januari 2022	Closed
		4. Koding dokumen formulir Surat Pemberitahuan Audit Internal tidak sesuai dengan SOP-16 (Audit Internal) No: FR-A-04-03	4. Mengganti koding dokumen formulir Surat Pemberitahuan Audit Internal dari FR-A-04-03 menjadi FR-16-03	2. Memeriksa kesesuaian nomor SOP dengan nomor formulirnya.	11 Januari 2022	Closed
		5. No: FR-A-04-04 Formulir Daftar Periksa (Auditi belum menandatangani daftar periksa)	5. Auditor meminta auditi menandatangani FR-16-04 Formulir Daftar Periksa	3. Setiap selesai audit, Auditor harus memeriksa kelengkapan isian formulir, termasuk tandatangan auditi (bagian yang diperiksa)	11 Januari 2022	Closed

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		6. No: FR-A-04-05 Formulir Hasil Audit Internal (uraian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan belum diisi oleh Auditi)	6. Auditor meminta auditi untuk mengisi uraian perbaikan dan pencegahan di FR-16-05 Formulir Hasil Audit Internal.	6. Setiap selesai audit, Auditor harus memeriksa dan memastikan kelengkapan uraian perbaikan dan pencegahan pada FR-16-05 Formulir Hasil Audit Internal.	11 Januari 2022	Closed
		7. No: FR-A-04-06 Formulir Audit Internal dan Temuan Ketidaksesuaian (Auditi belum menandatangani daftar periksa)	7. Auditor meminta auditi menandatangani FR-16-06 Formulir Audit Internal dan Temuan Ketidaksesuaian	7. Setiap selesai audit, Auditor harus memeriksa kelengkapan isian formulir, termasuk tandatangan auditi (bagian yang diperiksa)	11 Januari 2022	Closed
		8. Anggota LSP belum pernah pelatihan auditor	8. LSP Politeknik STMI Jakarta mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik STMI Jakarta untuk memberikan pelatihan audit internal kepada personil LSP.	8. -	30 Juni 2022	Open
		9. SOP Audit Internal (SOP-16) belum dapat ditunjukkan bukti rangkuman audit internal (FR-16-07)	9. Kepala Bagian Manajemen Mutu mengisi FR-16-07 formulir rangkuman audit internal berdasarkan hasil kegiatan audit internal yang dilakukan oleh auditor	9. Memeriksa dan memastikan formulir FR-16-07 dari SOP-16 Audit Internal diisi oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu	12 Januari 2022	Closed

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		10. OP-15 (Kaji Ulang Manajemen) Belum Ada laporannya	10. Melakukan kaji ulang manajemen mengikuti SOP-15 minimal setiap tahun sekali untuk memenuhi persyaratan pedoman BNSP 201 Tahun 2014.	10. Membuat jadwal rutin kegiatan kaji ulang manajemen serta memeriksa & memastikan agar kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun	22 Januari 2022	Open
		11. Kegiatan pengendalian resiko: belum dilakukannya tracer study/surveillance ke mahasiswa dan industri	11. Bersama-sama unit Prodi Politeknik STMI Jakarta untuk melaksanakan tracer study/surveillance ke alumni politeknik STMI Jakarta dan perusahaan industri pengguna lulusan untuk memastikan & memeriksa apakah skema sertifikasi yang diujikan kepada calon lulusan masih relevan dengan kebutuhan dunia industri.	11. -	15 Maret 2022	Open
12.	Bagian : Unit Penunjang Auditi (Pusdata) Auditor : Fitra A.S, Observer Fadhla F, : Dahrul H : Al Kautsar P	1. PK-F-01 (SOP kegiatan Pelaporan dan dan Pelayanan Data) : Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP. Pada kegiatan laporan atas permintaan user, user bisa langsung mendapatkan data yang diinginkan melalui sistem Intranet STMI dan e-learning, sehingga tidak	1. Dokumen PK-F-01 akan diperbarui dengan penambahan target waktu dan disesuaikan dengan alur proses saat ini	1. Seluruh dokumen SOP yang sudah tersedia akan dilakukan review berkala dan perbaikan bila diperlukan untuk memastikan sesuai dengan alur proses terbaru	30 Juni 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		<p>perlu lagi melakukan permintaan data ke Pusdata, sehingga SOP menjadi tidak relevan dengan pelaksanaan. Perlu dilakukan perbaikan SOP.</p>				
		<p>2. Belum ada SOP terkait Monitoring dan evaluasi data mahasiswa setiap periode (data disajikan ke manajemen). Kegiatan sudah dijalankan secara rutin (setiap semester) namun belum ada SOP</p>	<p>2. Akan disusun dokumen SOP untuk monitoring dan evaluasi data mahasiswa</p>	<p>2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang belum tersedia SOPnya, dan menyusun SOP sesuai dengan alur prosesnya</p>	<p>30 Juni 2022</p>	<p>Open</p>
		<p>3. PK-F-03 (SOP Pengembangan konten website kampus) : Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP. Perlu dilakukan revisi flow proses dikarenakan Pudir 1 sebagai otaker Pusdata belum tergambar di SOP</p>	<p>3. Dokumen PK-F-03 akan diperbarui dengan penambahan target waktu dan disesuaikan dengan otaker</p>	<p>3. Seluruh dokumen SOP yang sudah tersedia akan dilakukan review berkala dan perbaikan bila diperlukan untuk memastikan sesuai dengan alur proses terbaru</p>	<p>30 Juni 2022</p>	<p>Open</p>
		<p>4. Belum ada SOP terkait pengelolaan data Sisfomik DIKTI.</p>	<p>4. Akan disusun dokumen SOP untuk monitoring dan evaluasi data mahasiswa</p>	<p>4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang belum tersedia SOPnya, dan menyusun SOP sesuai dengan alur prosesnya</p>	<p>30 Juni 2022</p>	<p>Open</p>

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
13.	Bagian : Unit Auditi Penunjang - Perpustakaan : Fifi Lailasari Auditor Mariati : Dahrul H Silvia	1. PK-G-01 (SOP Pengadaan Koleksi Buku Baru) : Target waktu pengadaan buku belum ditentukan	1. Menetapkan target waktu pengadaan buku	1. Memasukkannya ke dalam agenda penting untuk dibicarakan bersama manajemen karena pengadaan buku sangat tergantung dengan manajemen	10 Januari 2022	Open
		SOP AP 6321/BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 (SOP-AP Penerbitan Kartu Anggota Perpustakaan 2. ketidak sesuaian antara SOP dan aktual implementasi diimana mulai tahun 2019 setiap mahasiswa baru sudah otomatis menjadi anggota, tanpa harus melakukan registrasi/pendaftaran.	SOP AP 6321/BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 (SOP-AP Penerbitan Kartu Anggota Perpustakaan 2. Merevisi SOP, karena aktualnya adalah menginput data calon peminjam ke database ketika akan meminjam untuk pertama kali	SOP AP 6321/BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019 (SOP-AP Penerbitan Kartu Anggota Perpustakaan 1. Segera merancang SOP yang baru atau merevisi yang sudah ada	10 Januari 2022	Open
		3. Belum ada SOP terkait kegiatan Stock Opname, namun secara kegiatan sudah dilaksanakan secara rutin	3. Membuat SOP kegiatan Stock Opname	2. Membuat SOP kegiatan Stock Opname	30 Juni 2022	Open
		SASARAN MUTU 3. Stock Opname (2 semester) tidak terpenuhi	SASARAN MUTU 4. Stock Opname menjadi 1x setahun	SASARAN MUTU 4. Merancang SOP Stock Opname	10 Januari 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		4. Peningkatan Wawasan dan kompetensi SDM Perpustakaan belum dapat terlaksana <i>(dikarenakan persyaratan administrasi untuk peserta pelatihan minimal : PNS, D3/S1)</i>	5. Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM akan dilakukan ketika sudah ada SDM yang memenuhi syarat;		10 Januari 2022	Open
		5. Pengadaan buku perpustakaan termasuk e-book belum terlaksana dikarenakan belum ada anggaran untuk pengadaan buku untuk tahun 2021.	6. Membicarakan dengan pihak manajemen mengenai anggaran pengadaan buku perpustakaan termasuk e-book		10 Januari 2022	Open
14.	Bagian : Unit Penunjang (Bahasa) Auditi : Riris Marhadi Observer : Dahrul H Silvia	1. Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-01 [(Pelaksanaan praktikum di laboratorium STMI) mengingat untuk tahun ajaran 2020/2021 proses belajar mengajar menggunakan pembelajaran jarak jauh. (online)	1a. Perlu dibuat target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-01 (Perawatan peralatan laboratorium) 1b. Perlu dilakukan perbaikan hardware dan software Lab Bahasa dengan memperbaiki peralatan yang tidak berfungsi serta menggunakan software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran bahasa di laboratorium Bahasa.	1a. Perlu dilakukan sosialisasi SOP kepada semua pihak yang menggunakan dan merawat lab bahasa agar kondisi peralatan lab dapat terjaga dengan baik. 1b. Pilihan perbaikan hardware dan software perlu disesuaikan dengan kebutuhan Lab bahasa sehingga hardware dan software benar-benar mendukung mutu pengajaran bahasa. 1c. Perlu disusun panduan pengoperasian lab apabila perbaikan hardware dan software	Tahun Anggaran 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
				tersebut telah dilaksanakan.		
		2. Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-03 (Pelaksanaan Pemesanan Bahan Praktikum)	2a. Perlu dibuat target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-03 (Perawatan peralatan laboratorium) 2b. Perlu dilakukan perbaikan hardware dan software Lab Bahasa dengan memperbaiki peralatan yang tidak berfungsi serta menggunakan software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran bahasa di laboratorium Bahasa.	2a. Perlu dilakukan sosialisasi SOP kepada semua pihak yang menggunakan dan merawat lab bahasa agar kondisi peralatan lab dapat terjaga dengan baik. 2b. Pilihan perbaikan hardware dan software perlu disesuaikan dengan kebutuhan Lab bahasa sehingga hardware dan software benar-benar mendukung mutu pengajaran bahasa. 2c. Perlu disusun panduan pengoperasian lab apabila perbaikan hardware dan software tersebut telah dilaksanakan.	Tahun Anggaran 2022	Open
		3. Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-03 (Pelaksanaan Pemesanan Bahan Praktikum)	3a. Perlu dibuat target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-05 (Perawatan peralatan laboratorium) 3b. Perlu dilakukan perbaikan hardware dan software Lab Bahasa dengan memperbaiki peralatan yang tidak berfungsi serta menggunakan software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan	3a. Perlu dilakukan sosialisasi SOP kepada semua pihak yang menggunakan dan merawat lab bahasa agar kondisi peralatan lab dapat terjaga dengan baik. Pilihan perbaikan hardware dan software perlu disesuaikan dengan kebutuhan Lab bahasa sehingga hardware dan software benar-benar	Tahun Anggaran 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
			pengajaran bahasa di laboratorium Bahasa.	mendukung mutu pengajaran bahasa. Perlu disusun panduan pengoperasian lab apabila perbaikan hardware dan software tersebut telah dilaksanakan.		
		4. Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-06 (pengajuan peralatan laboratorium)	Perlu dibuat target waktu pelaksanaan pada SOP PK-C-05 (Pengajuan peralatan laboratorium) Perlu dilakukan perbaikan hardware dan software Lab Bahasa dengan memperbaiki peralatan yang tidak berfungsi serta menggunakan software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran bahasa di laboratorium Bahasa.	Perlu dilakukan sosialisasi SOP kepada semua pihak yang menggunakan dan merawat lab bahasa agar kondisi peralatan lab dapat terjaga dengan baik. Pilihan perbaikan hardware dan software perlu disesuaikan dengan kebutuhan Lab bahasa sehingga hardware dan software benar-benar mendukung mutu pengajaran bahasa. Perlu disusun panduan pengoperasian lab apabila perbaikan hardware dan software tersebut telah dilaksanakan.	Tahun Anggaran 2022	Open
15	Bagian : STMI Karir Auditi : Dewi Auditya M, Agus R, Auditor : Desy A Observer : Yulius Jatmiko,	1. Belum Ada SK Pendirian STMI Karir (tidak dapat ditunjukkan) namun SK tentang kerjasama industri sudah dapat ditunjukkan	Menyusun draft SK Pendirian STMI Karir untuk kemudian disahkan oleh Direktur	Penyesuaian kerja tim pada STMI Karir	25 Maret 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
	: Silvia	2. Identifikasi Risiko (Poin 1) Lulusan sarjana terapan bersertifikat kompetensi sesuai kebutuhan industri diperoleh: target 310 dan yang tercapai 257 karena faktor internal: tidak semua IPK bagus; faktor eksternal: tidak ada motivasi dari keluarga	Mengadakan webinar untuk meningkatkan softskill dan hardskill mahasiswa Politeknik STMI Jakarta Membuat surat permohonan usulan pelatihan softskill dan hardskill bersertifikat	Kegiatan dilaksanakan sebelum mahasiswa Politeknik STMI Jakarta melakukan Prakerin	28 November 2022	Open
		3. Identifikasi Risiko (Poin 4) Program studi mengembangkan pendidikan sistem ganda: tidak semua mahasiswa mengajukan prakerin melalui STMI Karir	Mendata mahasiswa yang Prakerin b.Membuat pengumuman untuk mendaftar Prakerin yang akan dicarikan oleh STMI Karir Menyusun draft permohonan PKL di perusahaan yang akan dilaksanakan Prakerin oleh Mahasiswa	Membuat Gform untuk diumumkan kepada mahasiswa yang akan menjalankan Prakerin	28 Maret 2022	Open
		4. Identifikasi Risiko (Poin 5) Pembangunan STMI Karir diperoleh target: 50 kerjasama, yang tercapai: 27 kerjasama, dan masih proses: 10 kerjasama	Melakukan kunjungan industri ke Perusahaan Membuat draft kerjasama antara perusahaan dengan Politeknik STMI Jakarta Membuat gathering Perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan Politeknik STMI Jakarta	Kunjungan industri menghasilkan MoU Perusahaan dengan Politeknik STMI Jakarta	28 April 2021	Open
		1. SASARAN MUTU	Melakukan survey tingkat kepuasan industri terhadap lulusan. Merekap data hasil	Hasil survey akan dimonitoring STMI Karir bersama Prodi sehingga	28 April 2022	Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		Poin 4 (Indeks kepuasan dunia industri): target 3,20 (belum dapat ditunjukkan)	survey tingkat kepuasan industry. Melakukan kordinasi dengan prodi terkait kecukupan hasil survey	hasil survey sesuai dengan kebutuhan target		
16.	Bagian : Inkubator Auditi Bisnis : Busharmaidi, Auditor Abdul Wahid Observer : Emi Rusmiati : Laksmi A	SOP AP No 3.3.2.2/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Pedamping/Instruktur 1. Surat Tugas (boleh berupa SK) untuk penunjukkan instruktur atau pendamping belum di tandatangan sehingga tidak sesuai dengan SOP	SOP AP No 3.3.2.2/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Pedamping/Instruktur Surat keputusan penunjukan instruktur/ pendamping sudah tertanda tangani oleh kepala BDI Jakarta karena proses pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dilakukan di BDI Jakarta	SOP AP No 3.3.2.2/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Pedamping/Instruktur Agar dokumen keputusan penunjukan instruktur sudah tersedia di sekretariat Inbis tepat waktu, maka sudah ditetapkan petugas yang diberi tanggung jawab untuk memonitor dan meminta dokumen tersebut dan menyimpan di sekretariat	13 Januari 2022	Closed
		SOP AP No 3.3.2.1/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Tenant 2. Belum ada bukti implementasi dari SOP AP Pelaksanaan Seleksi Tenant	SOP AP No 3.3.2.1/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Tenant Bukti pelaksanaan seleksi tenant sudah dikerjakan dengan bukti Surat keputusan penetapan Panitia Seleksi Calon Tenan Inkubator Bisnis, serta Surat Keputusan Penetapan Hasil seleksi yang tertandangani oleh direktur Politeknik STMI Jakarta sudah selesai (tersedia)	SOP AP No 3.3.2.1/BSPDMI/STMI/SOP/II/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Tenant Agar keterlambatan penerbitan Surat Keputusan yang diperlukan sesuai dengan SOP tidak terjadi lagi, maka sudah dilakukan penunjukan seorang staf yang bertanggung jawab untuk menyiapkan semua Surat Keputusan penetaoan setiap keputusan yang harus	13 Januari 2022	Closed

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
				ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan SOP		
		2. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan oleh BDI, bukti belum dapat ditunjukkan (dapat berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi, kesimpulan dan saran dari monitoring dan evaluasi)	Laporan pelaksanaan pelatihan sudah tertanda tangani oleh kepala BDI Jakarta karena proses pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dilakukan di BDI Jakarta	Agar tidak lagi terjadi keterlambatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi lain, maka ditugaskan salah seorang staf sebagai penanggung jawab untuk mencek dan mengingatkan agar lapiran pelaksanaan kegiatan segera disusun setelah dilaksanakan, dan menyampaikan ke Inkubator Bisnis Poltek STMI	13 Januari 2022	Closed
		Identifikasi Risiko 3. Daftar risiko masih bergabung dengan unit P2M, belum terpisah sehingga tindakan pengendalian juga masih bergabung dengan unit P2M	Identifikasi Risiko Daftar resiko yang masih bergabung dengan unit P2M sudah dibuat secara terpisah dan tetap memasukan daftar resiko yang masih bergabung dengan unit P2M sebelumnya	Identifikasi Risiko Daftar resiko untuk kegiatan disusun segera setelah program kerja ditetapkan	10 Februari 2022	Open
17	Bagian <i>Teaching Factory</i> Auditi Indra Yusuf R Auditor Dianasanti S Observer Laksmi A	1. Dokumen pendukung belum dapat ditunjukkan terkait struktur organisasi, dan pembagian tugasnya. 2. SOP AP sudah dibuat dalam bentuk draft namun belum disahkan	Struktur organisasi sudah dibuat dan pembagian tugas ada di dalam struktur organisasi Teaching Factory Draft SOP AP akan diusulkan melalui Tim SOP AP untuk disahkan oleh yang berwenang		14 Maret 2022 14 Maret 2022	Open Open

NO	KETERANGAN	URAIAN KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN KOREKTIF	TINDAKAN PENCEGAHAN	TARGET SELESAI	STATUS
		3. Dokumen sasaran mutu belum ditandatangani dan disahkan	Dokumen Sasaran Mutu akan diusulkan melalui WMM untuk disahkan oleh yang berwenang		14 Maret 2022	Open
		4. Sasaran mutu tidak tercapai	Capaian hasil sedang dilakukan oleh tim Teaching Factory		14 Maret 2022	Open
		5. Belum ada bukti pendukung pelatihan yang sudah diikuti oleh personil tefa	Sudah ada pelatihan pengoperasian mesin untuk penunjang kegiatan Teaching Factory		14 Maret 2022	Open

3. PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 yang telah disampaikan diatas pastinya masih ditemukan beberapa kekurangan, dan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan maka perbaikan akan terus dilakukan pada tahun mendatang. Laporan ini adalah bagian dari proses check (evaluasi) terhadap Sistem Manajemen Mutu yang telah dikembangkan di Politeknik STMI Jakarta, maka besar harapan apabila hasil audit ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi diri bagi Politeknik STMI Jakarta terhadap kinerjanya untuk Tahun 2022. Selanjutnya masukan dan saran bagi pengelola SMM ISO 9001:2015 dari seluruh pemangku kepentingan di Politeknik STMI Jakarta demi perbaikan berkelanjutan ditahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2022

Wakil Manajemen Mutu

Emi Rusmiati

LAMPIRAN

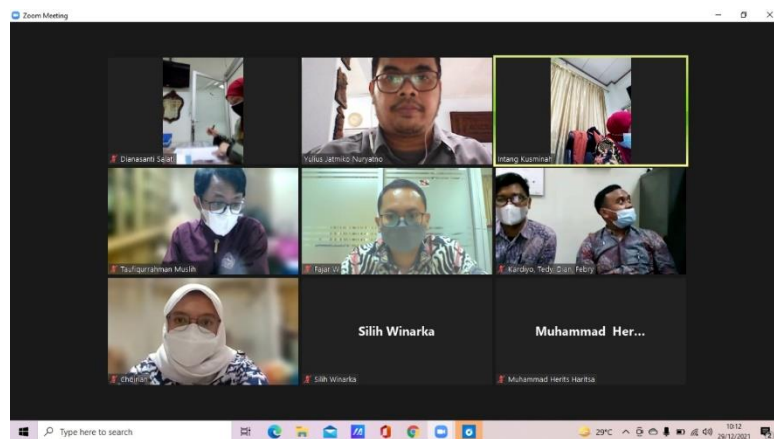
Dokumentasi Audit Mutu Internal



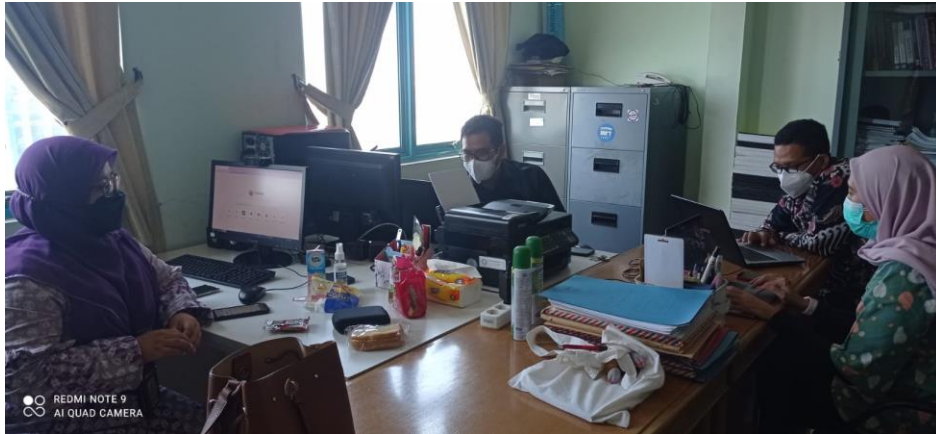
Gambar 1 Audit Mutu Internal Prodi TKP 13.30 - 17.00 28 Des 2021



Gambar 2 Audit Subbag Umum & Keuangan 29 Des 2021 - Blended (Offline)



Gambar 3 Audit Subbag Umum & Keuangan 29 Des 2021 - Blended (Online)



Gambar 4 Audit Prodi ABO 3 Januari 2022



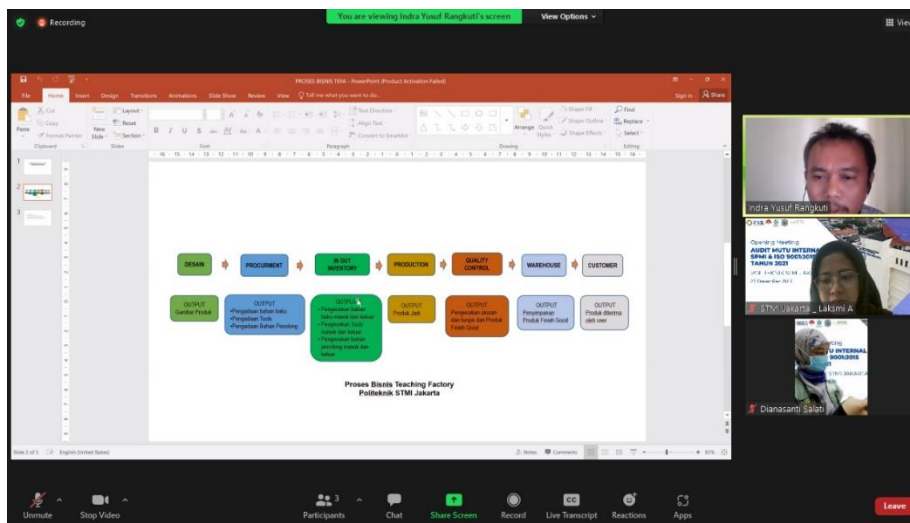
Gambar 5 Audit Bag Kemahasiswaan (PMB) 31 Des 2021



Gambar 6 Audit Sub Bag Adminstrasi Akademik 30 Des 2021



Gambar 7 Audit Unit Inkubator Bisnis 30 Des 2021



Gambar 8 Audit Teaching Factory 30 Des 2021



Gambar 9 Audit Unit Penunjang - Perpustakaan 29 Des 2021



Gambar 10 Audit LSP 31 Desember 2021



Gambar 11 Audit ISO 9001:2015 STMI Karir 3 Januari 2021



Gambar 12 Audit Prodi TIO 3 Januari 2022



Gambar 13 Audit Prodi SIO 31 Desember 2021



Gambar 14 Audit Prodi TRO 5 Januari 2022

FORMULIR ISO 9001:2015**Politeknik STMI Jakarta**
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih
 Jakarta Pusat 10510


KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 4 – 03
REVISI	:	6
TGL.TERBIT	:	2 Jan 2018
HALAMAN	:	1 dari 3

RENCANA AUDIT INTERNAL MUTU**Rencana Audit Internal Mutu**

Nomor RAIM:18 Tahun 2021

1.0 Tujuan Audit

Audit ini adalah audit berkala/khusus yang bertujuan untuk menilai implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta.

2.0 Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit adalah memeriksa capaian seluruh Sasaran, Rencana, Pelaksanaan, Pemantauan, Analisis dan Tindakan Koreksi / Pencegahan, sesuai ruang lingkup tugas Auditi yang diperiksa.

3.0 Standar Audit

Standar Audit mengacu pada SMM ISO 9001:2015

4.0 Tim Auditor dan Auditi

No.	Tanggal	Auditi	Tim Auditor	Keterangan
1	28 – 31 Des 2021	Mustofa, Sonny, Ahlan, Pasti I.B, Emi R, Lucyana T	1. Syaiful Ahsan 2. Angelia M	Pimpinan (Direktur dan Pudir) Politeknik STMI Jakarta
3	28 – 31 Des 2021	Febyan Dimas Prananta	1. Lucyana T 2. Choiriah	PR & Admission
3	28 – 31 Des 2021	Siti Aisyah	1. Erfina Oktariani 2. Gita Mustika R	Unit P2M
4	28 – 31 Des 2021	M.Agus Dianasanti Salati	1. Angelia Merdiyanti 2. Sanurya Putri P	Prodi TIO
5	28 – 31 Des 2021	Lucky Heriyanto Gita Mustika R	1. Erfina Oktariani 2. Sanurya Putri P	Prodi SIIO
6	28 – 31 Des 2021	Fitria Ika A Ella Melyna	1. Indah Kurnia M.L 2. Al Kautsar Permana	Prodi TKP
7	28 – 31 Des 2021	Yulius Jatmiko Angelia M	1. Lucyana T 2. Syaiful Ahsan	Prodi ABO
8	28 – 31 Des 2021	Hasan Sudrajat Safril	1. Erfina Oktariani 2. Laksmi A	Prodi TRO
9	28 – 31 Des 2021	Ahmad Yakub	1. Indah Kurnia M.L 2. Choiriah	Sub bag Akademik

FORMULIR ISO 9001:2015**Politeknik STMI Jakarta**
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih
 Jakarta Pusat 10510


KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 4 – 03
REVISI	:	6
TGL.TERBIT	:	2 Jan 2018
HALAMAN	:	2 dari 3

RENCANA AUDIT INTERNAL MUTU

No.	Tanggal	Auditi	Tim Auditor	Keterangan
10	28 – 31 Des 2021	Intang Kusminah	1.Dianasanti Salati 2.Yulius Jatmiko	Administrasi Umum & Keuangan
11	28 – 31 Des 2021	Ahmad Juniar	1.Emi Rusmiati 2. Silvia	LSP
12	28 – 31 Des 2021	Busharmaidi	1. Emi Rusmiati 2. Laksmi A	Inkubator Bisnis
13	28 – 31 Des 2021	Indra Yusuf R	1. Dianasanti Salati 2. Laksmi A	Teaching Factory
14	28 – 31 Des 2021	Dewi Auditya M	1. Yulius Jatmiko 2. Silvia	STMI Karir
15	28 – 31 Des 2021	Fifi Lailasari H	1. Dahrul Hidayah 2. Silvia	Unit Penunjang: Perpustakaan
16	28 – 31 Des 2021	Fitra Aprilindo A	1. Dahrul Hidayah 2. Al Kautsar Permana	Unit Penunjang: Pusdata
17	28 – 31 Des 2021	Riris Marhadi	1. Dahrul Hidayah 2. Sanurya Putri P	Unit Penunjang : Bahasa

5.0 Kriteria Audit dan Dokumen Kerja Audit**Kriteria Audit**

- ISO 9001:2015
- Sistem Manajemen Mutu (Manual Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Lampiran, Formulir) yang berlaku di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- Proses yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta.

Dokumen Kerja Audit

- Daftar Periksa Audit Internal Mutu (bila ada)
- Manual Mutu (MM), Prosedur, Instruksi Kerja (IK), Lampiran, Formulir (sebagai referensi)
- Dokumen lain yang dianggap perlu

6.0 Metode Audit

Audit dilaksanakan dengan memakai metode:

- Pertanyaan (Tanyakan apa yang dikerjakan)
- Amati (Lihat apa yang benar-benar dikerjakan)
- Periksa (Apa yang dinyatakan oleh Prosedur)

FORMULIR ISO 9001:2015



Politeknik STMI Jakarta
Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 4 - 03
REVISI	:	6
TGL.TERBIT	:	2 Jan 2018
HALAMAN	:	3 dari 3

RENCANA AUDIT INTERNAL MUTU

7.0 Jadwal Audit

Audit dilaksanakan : tanggal 28 s.d 31 Desember 2021 (lihat butir 4.0).
Rapat pembukaan : tanggal 27 Desember 2021
Rapat penutupan : tanggal 5 Januari 2022

8.0 Hal-hal yang bersifat Rahasia (bila ada)

- a)
- b)

9.0 Laporan

- a) Hasil Audit Internal diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2022 dari Pimpinan Audit ke WMM. WMM merangkum Hasil Audit Internal Mutu menjadi Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu.
- b) Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu akan didistribusikan kepada
 - Direktur Politeknik STMI Jakarta
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit
 - Ka. Satuan Penjaminan Mutu Wakil Manajemen Mutu

10.0 Sumber Daya dan Fasilitas (bila ada)

-
-

Disahkan tanggal : 23 Desember 2021

Disahkan oleh,
Direktur Politeknik STMI Jakarta



Mustofa

Disusun oleh,
Wakil Manajemen Mutu



Emi Rusmiati

NOTA DINAS

Nomor : 3241 /BPSDMI/STMI/XII/2021

Kepada : Auditor
Dari : Direktur Politeknik STMI Jakarta
Tanggal : 23 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 halaman
Hal : Penugasan sebagai Anggota Tim Audit (Auditor)

Dengan ini kami beritahukan bahwa kepada nama-nama tersebut di bawah ini :

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Auditor</u>
1	Angelia Merdiyanti	Sebagai auditor
2	Choiriah	Sebagai auditor
3	Dianasanti Salati	Sebagai auditor
4	Emi Rusmiati	Sebagai auditor
5	Erfina Oktariani	Sebagai auditor
6	Indah Kurnia Mahasih Lianny	Sebagai auditor
7	Lucyana Tresia	Sebagai auditor
8	Yulius Jatmiko Nuryatno	Sebagai auditor
9	Syaiful Ahsan	Sebagai auditor
10	Dahrul Hidayah	Sebagai auditor
11	Gita Mustika R	Sebagai observer
12	Laksmi Ambarwati	Sebagai observer
13	Sanurya Putri P	Sebagai observer
14	Al Kautsar Permana	Sebagai observer
15	Silvia	Sebagai observer

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal ke 18 Tahun 2021. Penugasan selanjutnya sesuai Rencana Audit Mutu Internal akan ditetapkan kemudian. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur



Mustofa

Nomor : B/ 05 /BPSDMI/STMI/SPM/XI/2021 Jakarta, 3 November 2021
Lampiran : 1 halaman
Hal : Undangan Rapat Persiapan Audit Mutu Internal

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Audit Mutu Internal, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 5 November 2021
Pukul : 09.00 s.d. 11.00
Tempat : Zoom Meeting Room
Meeting ID : 856 6951 5399
Passcode : AIM2021
Agenda Rapat : Persiapan Rapat Audit Mutu Internal 2021

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara tersebut. Demikian undangan ini disampaikan, Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua SPM



Emi Rusmiati, S.T., M.T.

Lampiran Nama Undangan

Nomor : B/05/BPSDMI/STMI/SPM/XI/2021

Tanggal : 3 November 2021

Daftar Nama Undangan :

1. Sonny Taufan, S.H. M.H,
2. Ahlan Ismono, S.Kom, M.MSI
3. Intang Kusminah, S.E.
4. Ahmad Yakub, S.E.
5. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
6. Muhamad Agus, M.T.
7. Lucky Heriyanto, MTI.
8. Yulius Jatmiko Nuryanto, S.E. M.M.
9. Fitria Ika A., S.T., M.Eng.
10. Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat, M.M., M.H.
11. Ahmad Juniar, S.Kom, M.T.
12. Lucyana Tresia, M.T.
13. Indra Yusuf R., ST., MT
14. Dr. Ir. Busharmaidi, MS
15. Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.
16. Fifi Lailasari Hadianastuti, S.Kom, M.Kes
17. Fitra Aprilindo Sase, MM
18. Dianasanti Salati, M.T.
19. Gita Mustika Rahmah, M.T.
20. Angelia Merdiyanti, S.TP, MM
21. Ella Melyna, M.T.
22. Safril, M.T.
23. Risma Anggraini, M.Msi
24. Febyan Dimas Pramanta, A.Md
25. Laksmi Ambarwati, M.T.

Ketua SPM



Emi Rusmiati, S.T., M.T.

Nomor : 3259 /BPSDMI/STMI/XII/2021

Jakarta, 21 Desember 2021

Lampiran : 1 halaman

Hal : Undangan Opening Meeting
Audit Mutu Internal SPMI dan ISO 9001:2015

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka melaksanakan Audit Mutu Internal SPMI dan ISO 9001:2015 ,
kami mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk menghadiri Opening Meeting Audit Mutu
Internal SPMI dan ISO 9001:2015 yang akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal : Senin, 27 Desember 2021

Pukul : 13.00 – 14.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Meeting ID : 893 8190 7240

Passcode : OpeningAMI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mnengharapkan kehadiran Bapak/Ibu
pada acara tersebut. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.



Direktur,
Mustofa

Lampiran Nama Undangan

Nomor : 3259 /BPSDMI/STMI/VIII/2021

Tanggal : 24 Agustus 2021

Daftar Nama Undangan :

1. Dr. Mustofa, S.T., M.T.
2. Sonny Taufan, S.H. M.H,
3. Ahlan Ismono, S.Kom, M.MSI
4. Pasti Immanuel Bangun, SE,MM
5. Dr. Ir. Achmad Zawawi, M.A., M.M.
6. Indah Kurnia Mahasih Lianny, M.T.
7. Intang Kusminah, S.E.
8. Emi Rusmiati, S.T., M.T.
9. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
10. Dr. Dewi Auditiya Marizka, ST, MT
11. Muhamad Agus, M.T.
12. Dianasanti Salati, M.T.
13. Lucky Heriyanto, MTI.
14. Gita Mustika Sari, M.T.
15. Yulius Jatmiko N, S.E. M.M.
16. Angelia Merdiyanti, S.TP, MM
17. Ella Melyna, M.T.
18. Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat, M.M., M.H.
19. Safril, M.T.
20. Dr. Ir. Busharmaidi, M.S.
21. Dr. Mustofa, S.T., M.T.
22. Sonny Taufan, S.H. M.H,
23. Ahlan Ismono, S.Kom, M.MSI
24. Indra Yusuf R., ST., M.T.
25. Ahmad Yakub, S.E.
26. Ahmad Juniar, S.Kom, M.T.
27. Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.
28. Lucyana Tresia, M.T.
29. Fitri Aprilindo Sase, M.M.
30. Fifi Lailasari H, S.Kom, M.Kes
31. Riris Marhadi, M.M.
32. Febyan Dimas Pramanta, A.Md
33. Fadhla Fanini, S.Tr.
34. Dahrul Hidayah
35. Choiriah, S.E.
36. Syaiful Ahsan, S.T., M.T.
37. Sanurya Putri P, M.T.
38. Al Kautsar Permana, M.T.
39. Silvia, M.T
40. Laksmi Ambarwati, M.T.


Direktur
[Signature]
Mustofa

Nomor : B/01 /BPSDMI/STMI/I/2022

Jakarta, 3 Januari 2022

Lampiran : 1 halaman

Hal : Undangan Closing Meeting

Audit Mutu Internal SPMI dan ISO 9001:2015

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di –

Tempat

Dalam rangka menutup selesainya pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI dan ISO 9001:2015, kami mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk menghadiri Closing Meeting Audit Mutu Internal SPMI dan ISO 9001:2015 yang akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Januari 2022

Pukul : 13.30 – 14.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Meeting ID : 830 4346 3979

Passcode : ClosingAMI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mnengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara tersebut. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur, 

Mustofa

Lampiran Nama Undangan

Nomor : B/ 01 /BPSDMI/STMI/I/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Daftar Nama Undangan :

1. Dr. Mustofa, S.T., M.T.
2. Sonny Taufan, S.H. M.H,
3. Ahlan Ismono, S.Kom, M.MSI
4. Pasti Immanuel Bangun, SE,MM
5. Dr. Ir. Achmad Zawawi, M.A., M.M.
6. Indah Kurnia Mahasih Lianny, M.T.
7. Intang Kusminah, S.E.
8. Emi Rusmiati, S.T., M.T.
9. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
10. Dr. Dewi Auditiya Marizka, ST, MT
11. Muhamad Agus, M.T.
12. Dianasanti Salati, M.T.
13. Lucky Heriyanto, MTI.
14. Gita Mustika Sari, M.T.
15. Yulius Jatmiko N, S.E. M.M.
16. Angelia Merdiyanti, S.TP, MM
17. Ella Melyna, M.T.
18. Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat, M.M., M.H.
19. Safril, M.T.
20. Dr. Ir. Busharmaidi, M.S.
21. Dr Ridzky Kramanandita, S.Kom, M.T.
22. Indra Yusuf R., ST., M.T.
23. Ahmad Yakub, S.E.
24. Ahmad Juniar, S.Kom, M.T.
25. Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.
26. Lucyana Tresia, M.T.
27. Fitra Aprilindo Sase, M.M.
28. Fifi Lailasari H, S.Kom, M.Kes
29. Riris Marhadi, M.M.
30. Febyan Dimas Pramanta, A.Md
31. Fadhla Fanini, S.Tr.
32. Dahrul Hidayah
33. Choiriah, S.E.
34. Syaiful Ahsan, S.T., M.T.
35. Sanurya Putri P, M.T.
36. Al Kautsar Permana, M.T.
37. Silvia, M.T
38. Laksmi Ambarwati, M.T.

