



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020	Auditee	Reza Anea Lestari, S.E
Jam	13.40 s/d 14.50 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Keuangan	Auditor	
Lampiran	56 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Perunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Keuangan	- Buku Pedoman Akuntabilitas Keuangan	Lengkap		
2		Ketersediaan RAB unit dalam menunjang kegiatan Keuangan	- RAB Unit - RAB Intitusi - Laporan Pertanggungjawaban RAB	Lengkap		
3	Mahasiswa	Jumlah pelaksanaan prestasi akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Brosur/Pamflet - Invoice Pendaftaran	Lengkap		
4		Jumlah pelaksanaan prestasi non-akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data Prestasi Non-Akademik Mahasiswa - Brosur/Pamflet - Invoice Pendaftaran	Lengkap		
5		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa beserta kelengkapannya	- Data Penerima Beasiswa - Invoice Pembayaran Biaya Pendidikan	Lengkap		
6	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	- Invoice Pembayaran Pembicara/Narasumber - Surat Pengajuan	Lengkap		
7		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Invoice Pembayaran Kuliah Lapang - Surat Pengajuan	Lengkap		

8		Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalender Akademik</li> <li>- Invoice Pembayaran Biaya Pendidikan</li> <li>- Surat Pemberitahuan Biaya Perkuliahan</li> </ul>	Lengkap		
9		Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Undangan</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Absensi</li> <li>- Notulen</li> <li>- SK Penetapan Biaya Perkuliahan</li> </ul>	Lengkap		
10	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Daftar penelitian dan pengabdian masyarakat dosen beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengajuan Dana Penelitian</li> <li>- Daftar Data Penelitian</li> </ul>	Lengkap		
11		Mekanisme penetapan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal		Tidak Ada	Tidak adanya dokumen penunjang menyatakan pelaksanaan rapat untuk penetapan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat	R
12	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Dept. Keuangan & Logistik		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kerjasama untuk menunjang kegiatan keuangan	R
13	Lain-Lain	Sumber perolehan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan</li> </ul>	Lengkap		
14		Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) di program studi/unit/ biro/ lembaga/ intitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan</li> </ul>	Lengkap		
15	Survei dan Analisa	Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan keuangan		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan keuangan	R
16		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap keuangan		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan keuangan dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R

Menyetujui ;

Departemen Keuangan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Reza Anea Lestari, S.E	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,
Tanggal :	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal :



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020	Auditee	Ellysa Holivia, S.Tr.Par
Jam	13.40 s/d 15.40 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Marketing dan Humas	Auditor	
Lampiran	59 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Elemen	Deskripsi	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Perunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Marketing dan Humas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panduan Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru</li> <li>- Panduan Pelaksanaan Humas</li> </ul>	Lengkap		
2		Pertanggungjawaban program kegiatan PME	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pertanggungjawaban PMB 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
3	PMB	Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi/mendaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi</li> <li>- Form Registrasi Calon Mahasiswa</li> <li>- Ijazah</li> <li>- Transkrip</li> <li>- Pas Photo</li> </ul>	Lengkap		
4		Jumlah mahasiswa baru yang melaksanakan ujian seleksi dan lulus ujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi</li> <li>- Form Registrasi Calon Mahasiswa</li> <li>- Ijazah</li> <li>- Transkrip</li> <li>- Pas Photo</li> </ul>	Lengkap		
5		Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invoice</li> <li>- Surat Keterangan Sehat</li> <li>- Kartu Keluarga</li> <li>- Sertifikat</li> <li>- DII</li> </ul>	Lengkap		

6	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Marketing dan Humas	- Daftar Data Instansi Kerjasama Marketing & Humas - MoU - PKS	Lengkap		
7	Kegiatan Lain-Lain	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	- Dokumentasi - Absensi - Notulen - SK Penetapan Biaya Perkuliahan	Lengkap		
8	Survei dan Analisa	Survei calon mahasiswa dalam kegiatan promosi Marketing dan Humas beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya penyebaran kuesioner kepada calon mahasiswa untuk dapat menilai ketertarikan calon mahasiswa untuk mendaftar di PBC dan penilaian kegiatan promosi marketing dan humas	R
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan calon mahasiswa terhadap kegiatan promosi marketing dan humas		Tidak Ada	Tidak adanya penyebaran dan pengisian kuesioner oleh calon mahasiswa yang nantinya dapat dianalisa dan dievaluasi untuk meningkatkan kegiatan promosi marketing dan humas selanjutnya	R
10		Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan marketing dan humas		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan marketing dan humas	R
11		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap marketing dan humas		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan marketing dan humas dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R

Menyetujui :

Dept. Marketing dan Humas		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
Tanggal :	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal :



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020	Auditee	Ari Purnomo, S.Ak
Jam	13.40 s/d 15.40 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Diploma IV Pengelolaan Perhotelan	Auditor	
Lampiran	130 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Akademik</li> <li>- Panduan Penyusunan Kurikulum</li> <li>- Panduan Pengembangan Kurikulum</li> <li>- Pedoman Pembimbingan Akademik</li> <li>- Pedoman Mahasiswa</li> <li>- Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ul>	Lengkap		
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi		Tidak Ada	Tidak adanya dokumen penunjang seperti laporan pertanggungjawaban indikator kinerja program studi selama 1 (satu) tahun akademik	R
3	Dosen	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi	Lengkap		
4		BKD dosen tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKD Dosen Ganjil 2019/2020</li> <li>- BKD Dosen Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
5		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi (nama, program studi dan kualifikasi)	- Daftar Nama Dosen Industri	Lengkap		

6		Survei indeks kepuasan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
7	Survei dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
8		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan program studi pengelolaan perhotelan		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi pengelolaan perhotelan	R
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi pengelolaan perhotelan		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi pengelolaan perhotelan dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R
10		Jumlah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Nama Mahasiswa</li> </ul>	Lengkap		
11	Mahasiswa	Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat		Tidak Ada	Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa yang akan diadopsi/dipraktikkan oleh industri/masyarakat	R
12	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Laporan Kuliah Umum</li> </ul>	Lengkap		

13	Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Absensi</li> <li>- Proposal Kuliah Lapang</li> <li>- Laporan Kuliah Lapang</li> </ul>	Lengkap		
14	Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Notulen Evaluasi &amp; Pemutakhiran Kurikulum</li> <li>- Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum</li> </ul>	Lengkap		
15	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (form penilaian, Soal UTS/UAS, berita acara, dan dokumen penunjang lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Penilaian</li> <li>- Soal UTS</li> <li>- Soal UAS</li> <li>- Berita Acara Ujian</li> </ul>	Lengkap		
16	Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pengangkatan Dosen Tetap</li> <li>- SK Penetapan Tugas Pokok Mengajar Program Studi Pengelolaan Perhotelan</li> <li>- Jadwal Kuliah Semester Ganjil</li> <li>- Jadwal Pemakaian Laboratorium</li> <li>- Absensi Dosen</li> <li>- Absensi Mahasiswa</li> <li>- BAP</li> <li>- RPS</li> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Modul Praktikum</li> </ul>	Lengkap		
17	Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>- Form Presensi Bimbingan Akademik</li> </ul>	Lengkap		

18	Penelitian	Penelitian mahasiswa beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Belum adanya pengajuan proposal penelitian mahasiswa kepada program studi	R
19	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan dosen beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan dosen	R
20	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan program studi	- Daftar Data Instansi Program Studi Pengelolaan Perhotelan - MoU	Lengkap		

Menyetujui :

Program Studi Pengelolaan Perhotelan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Ari Purnomo, S. Ak	Ida Rahayu, S. Par., M. Par	
Tanggal :	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal :



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020	Auditee	Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn
Jam	10.40 s/d 12.40 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Diploma III Perjalanan Wisata	Auditor	
Lampiran	122 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Akademik</li> <li>- Panduan Penyusunan Kurikulum</li> <li>- Panduan Pengembangan Kurikulum</li> <li>- Pedoman Pembimbingan Akademik</li> <li>- Pedoman Mahasiswa</li> <li>- Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ul>	Lengkap		
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi		Tidak Ada	Tidak adanya dokumen penunjang seperti laporan pertanggungjawaban indikator kinerja program studi selama 1 (satu) tahun akademik	R
3	Dosen	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi	Lengkap		
4		BKD dosen tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKD Dosen Ganjil 2019/2020</li> <li>- BKD Dosen Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
5		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Industri	Lengkap		

6	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
7		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
8		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan program studi perjalanan wisata		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi perjalanan wisata	R
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi perjalanan wisata		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi perjalanan wisata dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisisioner tersebut	R
10	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Nama Mahasiswa</li> </ul>	Lengkap		
11		Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat		Tidak Ada	Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa yang akan diadopsi/dipraktikkan oleh industri/masyarakat	R
12	Kegiatan Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Laporan Kuliah Umum</li> </ul>	Lengkap		

13	Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Absensi</li> <li>- Proposal Kuliah Lapang</li> <li>- Laporan Kuliah Lapang</li> </ul>	Lengkap		
14	Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Notulen Evaluasi &amp; Pemutakhiran Kurikulum</li> <li>- Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum</li> </ul>	Lengkap		
15	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (form penilaian, Soal UTS/UAS, berita acara, dan dokumen penunjang lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Penilaian</li> <li>- Soal UTS</li> <li>- Soal UAS</li> <li>- Berita Acara Ujian</li> </ul>	Lengkap		
16	Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pengangkatan Dosen Tetap</li> <li>- SK Penetapan Tugas Pokok Mengajar Program Studi Perjalanan Wisata</li> <li>- Jadwal Kuliah Semester Ganjil</li> <li>- Jadwal Pemakaian Laboratorium</li> <li>- Absensi Dosen</li> <li>- Absensi Mahasiswa</li> <li>- BAP</li> <li>- RPS</li> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Modul Praktikum</li> </ul>	Lengkap		
17	Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>- Form Presensi Bimbingan Akademik</li> </ul>	Lengkap		

18	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan program studi	- Daftar Data Instansi Program Studi Perjalanan Wisata - MoU	Lengkap		
19	Kegiatan Lain-Lain	Pelaksanaan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam peningkatan kemampuan/keahlian di bidangnya	R

Menyetujui ;

Program Studi Perjalanan Wisata		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
	 Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
Tanggal :	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal :



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020	Auditee	Januari Barus, A.Md
Jam	15.00 s/d 16.30 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Perpustakaan	Auditor	
Lampiran	38 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan perpustakaan	- Panduan Pengelolaan Perpustakaan - Buku Tata Tertib Perpustakaan	Lengkap		
2	Keanggotaan	Jumlah mahasiswa baru yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan	- Data Mahasiswa - Form Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Lengkap		
3	Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal	Bukti sah data prosiding lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Prosiding	Lengkap		
4		Bukti sah jurnal lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Jurnal	Lengkap		
5		Bukti sah data buku teks dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Buku Teks	Lengkap		
6	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan UPT Perpustakaan		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kerjasama untuk menunjang kegiatan perpustakaan	R
7	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan peningkatan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh tenaga kependidikan dalam peningkatan kemampuan/keahlian di bidangnya	R
8	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan kepegawaian		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan perpustakaan	R
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan kepegawaian		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan perpustakaan dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R

Menyetujui ;

Perpustakaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Januari Barus, A.Md	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,
Tanggal :	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal :



**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020	Auditee	Wahyudi, S.Kom
Jam	15.50 s/d 17.00 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	PULATA/IT	Auditor	
Lampiran	25 lampiran	Kepala Audit LPM	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual Book SISTER Operator dan Dosen</li> <li>- Manual Book PDDIKTI</li> <li>- Manual Book FEEDER</li> <li>- Manual Book SIAKAD Mahasiswa, Operator dan Dosen</li> </ul>	Lengkap		
2	Kegiatan Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan fasilitas PULATA/IT terjadwal dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventori PULATA/IT 2019</li> <li>- Inventori PULATA/IT 2020</li> <li>- Surat Pengajuan Penggunaan Ruang/Fasilitas PULATA/IT</li> <li>- Jadwal Perkuliahan</li> </ul>	Lengkap		
3		Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventori PULATA/IT 2019</li> <li>- Inventori PULATA/IT 2020</li> <li>- Manual Book</li> </ul>	Lengkap		
4	Sarana & Prasarana	Bukti sah pinjaman alat pada PULATA/IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Peminjaman Peralatan</li> <li>- Form Peminjaman Peralatan PULATA</li> </ul>	Lengkap		
5		Bukti sah data fasilitas/inventori yang dimiliki oleh PULATA/IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventori PULATA/IT 2019</li> <li>- Inventori</li> </ul>	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
			PULATA/IT 2020			
6	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan PULATA/IT		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kerjasama untuk menunjang kegiatan PULATA/IT	R
7	Survei Kepuasan	Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan PULATA/IT		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan PULATA/IT	R
8		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap PULATA/IT		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan PULATA/IT dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R

Menyetujui :

Departemen PULATA/IT		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Wahyudi, S. Kom	Ida Rahayu, S. Par., M. Par	
Tanggal :	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal :

**FORMULIR DAFTAR TILIK**

	Hari/Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020	Auditee	Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn
	Jam	10.40 s/d 12.40 WIB	Co - Auditee	
	Departemen/Prodi	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditor	
	Lampiran	33 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan P3M	- Buku Mekanisme Penulisan Laporan Penelitian dan Pengabdian Dosen	Lengkap		
2		BKD dosen tetap	- BKD Dosen Ganjil 2019/2020 - BKD Dosen Genap 2019/2020	Lengkap		
3		Pertanggungjawaban program kerja P3M perihal penelitian dan pengabdian masyarakat		Tidak Ada	Tidak adanya laporan pertanggungjawaban perihal program kerja P3M perihal penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun akademik 2019/2020	R
4	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian yang melibatkan mahasiswa beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya	R
5		Penelitian dosen beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian - Proposal Penelitian - Laporan Penelitian	Lengkap		
6		Pengabdian masyarakat dosen beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian - Proposal PkM - Laporan PkM	Lengkap		
7		Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana hibah/penghargaan/bekerjasama dengan luar negeri		Tidak Ada	Tidak adanya dosen yang mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada P3M	R
8		Ketersediaan kontrak penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat	- Kontrak Penelitian - Kontrak PkM	Lengkap		

9		Publikasi ilmiah dosen beserta kelengkapannya	- Data Publikasi Dosen - Artikel	Lengkap		
10	Publikasi, HaKI, Produk/Jasa	Surat paten/HaKI dosen hasil dari penelitian & pengabdian masyarakat		Tidak Ada	Tidak adanya dosen yang mengajukan pendaftaran HaKI/paten untuk penelitian dan pengabdian masyarakat kepada P3M	R
11		Jumlah produk/jasa dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat		Tidak Ada	Belum adanya produk/jasa dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat	R
12	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan P3M		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kerjasama untuk menunjang kegiatan P3M	R
13	Pendanaan & Pembiayaan	Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta kelengkapannya	- Data Penelitian Dosen - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Lengkap		
14		Survei indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan P3M		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan P3M	R
15	Survei dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan P3M		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan P3M dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R
16		Survei indeks kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Kuesioner PKM	Lengkap		
17		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Laporan PKM	Lengkap		
18	Kegiatan Lain-Lain	Pelaksanaan kegiatan/pelatihan dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan	R

Menyetujui ;

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kepala SPMI/Auditor,

Co - Auditee,

Auditee,

Kepala Audit SPMI,

Auditor,



Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn



Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Tanggal :

Tanggal : 18 Desember 2020

Tanggal : 18 Desember 2020

Tanggal :



### FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Jum'at, 04 Desember 2020	Auditee	Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par
Jam	08.30 s/d 10.30 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Diploma III Seni Kuliner	Auditor	
Lampiran	126 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S. Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Akademik</li> <li>- Panduan Penyusunan Kurikulum</li> <li>- Panduan Pengembangan Kurikulum</li> <li>- Pedoman Pembimbingan Akademik</li> <li>- Pedoman Mahasiswa</li> <li>- Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ul>	Lengkap		
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi		Tidak Ada	Tidak adanya dokumen penunjang seperti laporan pertanggungjawaban indikator kinerja program studi selama 1 (satu) tahun akademik	R
3	Dosen	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi	Lengkap		
4		BKD dosen tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKD Dosen Ganjil 2019/2020</li> <li>- BKD Dosen Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap		
5		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Industri	Lengkap		

6	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap			
7		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020</li> <li>- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020</li> </ul>	Lengkap			
8		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan program studi seni kuliner		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi seni kuliner	R	
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi seni kuliner		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan program studi seni kuliner dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisisioner tersebut	R	
10	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Nama Mahasiswa</li> </ul>	Lengkap			
11		Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat		Tidak Ada	Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa yang akan diadopsi/dipraktekan oleh industri/masyarakat	R	
12	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Laporan Kuliah Umum</li> </ul>	Lengkap			

13	Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Absensi</li> <li>- Proposal Kuliah Lapang</li> <li>- Laporan Kuliah Lapang</li> </ul>	Lengkap		
14	Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absensi</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Notulen Evaluasi &amp; Pemutakhiran Kurikulum</li> <li>- Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum</li> </ul>	Lengkap		
15	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Penilaian</li> <li>- Soal UTS</li> <li>- Soal UAS</li> <li>- Berita Acara Ujian</li> </ul>	Lengkap		
16	Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pengangkatan Dosen Tetap</li> <li>- SK Penetapan Tugas Pokok Mengajar Program Studi Seni Kuliner</li> <li>- Jadwal Kuliah Semester Ganjil</li> <li>- Jadwal Pemakaian Laboratorium</li> <li>- Absensi Dosen</li> <li>- Absensi Mahasiswa</li> <li>- BAP</li> <li>- RPS</li> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Modul Praktikum</li> </ul>	Lengkap		
17	Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>- Form Presensi Bimbingan Akademik</li> </ul>	Lengkap		

18	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan program studi	- Daftar Data Instansi Program Studi Seni Kuliner - MoU	Lengkap		
19	Kegiatan Lain-Lain	Pelaksanaan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan atau diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam peningkatan kemampuan/keahlian di bidangnya	R

Menyetujui :

Program Studi Seni Kuliner		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
	 Adiguna Tuppuan, S.ST., M.Par	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
Tanggal :	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal : 04 Desember 2020	Tanggal :


**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020	Auditee	Nasir, S.Pd., M.S
Jam	08.30 s/d 10.30 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Auditor	
Lampiran	101 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1		Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panduan Penyusunan Kurikulum</li> <li>- Panduan Pengembangan Kurikulum</li> <li>- Pedoman Pembimbingan Akademik</li> <li>- Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ul>	Tidak Lengkap	Terdapat beberapa panduan dan pedoman lain yang dapat menunjang kegiatan program studi belum dibuat atau diselesaikan, yaitu - Panduan Pelaksanaan Wisuda	R
2	Dokumen Penunjang	Ketersediaan dokumen dalam menunjang kegiatan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Mengajar Dosen</li> <li>- SK + Lampiran Kalender Akademik</li> <li>- Jadwal Perkuliahan</li> <li>- SK Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>- SK Kurikulum</li> <li>- Absensi Dosen &amp; Mahasiswa</li> <li>- BAP</li> <li>- RPS</li> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Bahan Ajar</li> <li>- Modul Praktikum</li> </ul>	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
3	Dosen	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi	Lengkap		
4		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Industri	Lengkap		
5	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	- Absensi - Dokumentasi - Laporan Kuliah Umum	Lengkap		
6		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Dokumentasi - Absensi - Proposal Kuliah Lapang - Laporan Kuliah Lapang	Lengkap		
7		Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemutakhiran kurikulum	- Absensi - Dokumentasi - Notulen Evaluasi & Pemutakhiran Kurikulum - Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Lengkap		
8		Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran	- Soal UAS - Soal UTS - Data Mahasiswa Semua Angkatan - Form Penilaian - Berita Acara Ujian	Lengkap		
9		Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	- SK Dosen Pembimbing Akademik - Form Presensi Bimbingan Akademik	Lengkap		
10	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Kegiatan Mahasiswa - Sertifikat - Dokumentasi	Tidak Lengkap	Tidak lengkapnya pengajuan/pengusulan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan	R
11	Survei Kepuasan	Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
			Semester Ganjil 2019/2020 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020			
12.		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020	Lengkap		
13		Survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK	R
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisisioner tersebut	R
15	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan BAAK	- Daftar Data Instansi BAAK - MoU	Lengkap		

Menyetujui :

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Nasir, S.Pd., M.S	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	
Tanggal :	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal :


**FORMULIR DAFTAR TILIK**

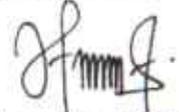
Hari/Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020	Auditee	Wahyudi, S.Kom
Jam	10.00 s/d 12.40 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Biro Administrasi Umum	Auditor	
Lampiran	46 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Perunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAU	- Buku Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Buku Pengelolaan Laboratorium	Lengkap		
2	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dan kepemilikan prasarana dan sarana?	- SK Pendirian PBC - Akta Lahan PBC	Lengkap		
3		Ketersediaan dan fasilitas tempat untuk kegiatan pembelajaran	- Daftar Sarana dan Prasarana PBC - Buku Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Lengkap		
4		Ketersediaan dan fasilitas tempat untuk kegiatan praktikum	- Daftar Sarana dan Prasarana Laboratorium PBC - Buku Pengelolaan Laboratorium	Lengkap		
5		- Berapa luas total (m <sup>2</sup> ) ruang bersama dosen tetap? - Berapa luas total (m <sup>2</sup> ) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap? - Berapa luas total (m <sup>2</sup> ) ruang untuk 2 orang dosen tetap? - Berapa luas total (m <sup>2</sup> ) untuk 1 orang dosen tetap? - Apakah ruang kerja telah memenuhi kelayakan, apakah terdapat prasarana lain yang menunjang?	- Daftar Sarana dan Prasarana PBC - Buku Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Lengkap		
6		Maintenance fasilitas/inventori yang dimiliki oleh BAU secara terjadwal	- Program Kerja BAU - Jadwal Kegiatan Sarana Prasarana - Jadwal Kegiatan Laboran	Lengkap		
7		Bukti sahih peminjaman alat pada BAU	- SOP Peminjaman - Form Peminjaman	Tidak Lengkap	Beberapa kegiatan yang terlaksana tidak	R

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
					mengisi/mengajukan peminjaman alat kepada tim BAU	
8		Bukti sah peminjaman alat pada Laboratorium	- SOP Peminjaman - Logbook Peminjaman - Form Peminjaman	Lengkap		
9	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan BAU		Tidak Ada	Tidak adanya rekapan data/kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk menunjang kegiatan BAU	R
10	Kegiatan Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan fasilitas BAU terjadwal dengan baik (disertakan dengan dokumen penunjang)	- Daftar Sarana dan Prasarana PBC - Daftar Sarana dan Prasarana Laboratorium PBC	Lengkap		
11		Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020	Lengkap		
12	Survei dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020	Lengkap		
13		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAU		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAU	R
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga	R

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
		terhadap BAU			kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAU dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	
15	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan	R
16		Daftar kegiatan pada BAU untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan dokumen penunjang		Tidak Ada	Tidak adanya kegiatan dari BAU untuk menunjang Tri Dharma PT	R

Menyetujui ;

Biro Administrasi Umum (BAU)		SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Wahyudi, S. Kom	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par., MPar	Auditor,
Tanggal :	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal :



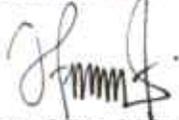
### FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Jum'at, 11 Desember 2020	Auditee	Putri Fistyning Army, S.Sn., M.Sn
Jam	15.50 s/d 17.00 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Kemahasiswaan	Auditor	
Lampiran	46 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAAK	- Pedoman Mahasiswa	Lengkap		
2	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa pindah/DO/cuti beserta kelengkapannya	- Daftar Mahasiswa Mengundurkan Diri/Cuti/Pindah - Form Pengunduran Diri/Cuti Mahasiswa - Surat Pernyataan - KTP Wali	Tidak Lengkap	Tidak lengkapnya dokumen penunjang sebagai syarat pengunduran diri/cuti mahasiswa bagi penerima beasiswa, yaitu: - Surat Pernyataan Pemberi Beasiswa	R
3		Jumlah dan daftar nama mahasiswa	- Daftar Nama Mahasiswa	Lengkap		
4	Organisasi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa beserta kelengkapannya	- Data Penerima Beasiswa - Surat Pernyataan/Surat Perjanjian Beasiswa	Lengkap		
5		Bukti sah organisasi mahasiswa dan kegiatannya	- SK Pengurus BEM	Lengkap		
6		Bukti sah struktur keanggotaan organisasi mahasiswa	- SK Pengurus BEM - Struktur Pengurus BEM	Lengkap		
7		Program kegiatan/rencana organisasi mahasiswa	- Program Kerja BEM	Lengkap		
8		Bukti sah pelaksanaan kegiatan/program kerja organisasi mahasiswa	- Dokumentasi - Absensi - Surat Pengumuman/Pem beritahuan/Undang an Kegiatan - Laporan Kegiatan Organisasi Mahasiswa	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
9		Jumlah prestasi akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam - Dokumentasi	Lengkap		
10		Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data Prestasi Non-Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam - Dokumentasi	Lengkap		
11		Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat		Tidak Ada	Belum adanya produk/jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa yang akan diadopsi/dipraktekan oleh industri/masyarakat	R
11		Bukti sah ektrakulikuler atau UKM dan kegiatannya		Tidak Ada	Tidak adanya SK Pembentukan ektrakulikuler dan daftar ektrakulikuler serta nama anggota untuk kegiatan yang berjalan	R
13	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Kegiatan Mahasiswa - Sertifikat - Dokumentasi	Tidak Lengkap	Tidak lengkapnya pengajuan/pengusulan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan	R
14		Survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan		Tidak Ada	Tidak adanya draft instrumen indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK	R
15		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan		Tidak Ada	Hasil indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK dikarenakan belum tersebar dan terisinya kuisioner tersebut	R
16	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Kemahasiswaan	- Daftar Data Instansi BAAK - MoU	Lengkap		

Menyetujui ;

Kemahasiswaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Putri Fistyaning Army, S.Sn., M.Sn	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,
Tanggal :	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal : 11 Desember 2020	Tanggal :

**FORMULIR DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	Jum'at, 18 Desember 2020	Auditee	Ria
Jam	08.30 s/d 10.30 WIB	Co - Auditee	
Departemen/Prodi	Kepegawaian/SDM	Auditor	
Lampiran	122 lampiran	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Kepegawaian/SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Kode Etik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>- Buku Sistem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, serta Pemberhentian</li> <li>- Buku Pedoman Dosen</li> <li>- Buku Monitoring &amp; Evaluasi Dosen &amp; Tenaga Pendidikan</li> <li>- Buku Panduan BKD</li> <li>- Buku Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala</li> </ul>	Lengkap		
2	Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Dosen NIDN</li> <li>- Ijazah</li> <li>- Transkrip</li> <li>- Sertifikat Profesi</li> <li>- SK Dosen Tetap</li> <li>- Kartu Anggota Organisasi Profesi/Ilmuwan</li> </ul>	Lengkap		
3		BKD dosen tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKD Dosen Ganjil 2019/2020</li> <li>- BKD Dosen Genap 2019/2020</li> <li>- Laporan Evaluasi BKD</li> </ul>	Lengkap		
4		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU</li> <li>- PKS</li> </ul>	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
			- Ijazah - Transkrip - Sertifikat Profesi - SK Penetapan Tugas Pokok Mengajar			
5		Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya	- Data Nama Pustakawan - Ijazah - Transkrip - Sertifikat Penunjang	Lengkap		
6		Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi dan mutu kerjanya	- Data Nama Laboran, Teknisi, Operator - Ijazah - Transkrip - Sertifikat Penunjang	Lengkap		
7		Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya	- Data Tenaga Administrasi - Ijazah - Transkrip	Lengkap		
8		Daftar dosen penerima penghargaan dalam kegiatan akademik atau non-akademik dari tingkat nasional/internasional		Tidak Ada	Tidak adanya dosen yang menerima penghargaan dalam kegiatan akademik atau non akademik tingkat lokal/nasional/internasional	R
9	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Daftar penelitian dan pengabdian masyarakat dosen beserta kelengkapannya	- Daftar Data Penelitian Dosen - Daftar Data PkM Dosen - SK Penelitian Dosen - SK PkM Dosen	Lengkap		
10	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Kepegawaian/SDM		Tidak Ada	Tidak adanya rekapan data/kerjasama dengan instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional untuk menunjang kegiatan Kepegawaian/SDM	R
11	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa	Lengkap		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Ketersediaan Dokumen	Catatan Khusus	R/NC
			Semester Ganjil 2019/2020 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020			
12		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2019/2020 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2019/2020	Lengkap		
13		Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan Kepegawaian/SDM	- Rekap Indeks Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelayanan Kepegawaian/SDM)	Lengkap		
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Kepegawaian/SDM	- Laporan Indeks Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelayanan Kepegawaian/SDM) 2019/2020	Lengkap		
15	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		Tidak Ada	Tidak adanya pengajuan/pengusulan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan	R
16		Daftar kegiatan pada Kepegawaian/SDM untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan dokumen penunjang		Tidak Ada	Tidak adanya kegiatan dari Kepegawaian/SDM untuk menunjang Tri Dharma PT	R

Menyetujui ;

Departemen Kepegawaian/SDM		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Rm	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M.Par	Auditor,
Tanggal :	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal : 18 Desember 2020	Tanggal :