




LAPORAN

SARAN / OBSERVASI AUDIT INTERNAL

AUDITEE : BADAN PENJAMINAN MUTU

AUDITOR : BADAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN & HUMAS

2018

		Nomor Dokumen		
	LAPORAN SARAN / OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Revisi		
		Tgl. Terbit		
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	4 Desember 2018		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	BADAN Penjaminan Mutu (BPM)		
Tim Auditor	:	BAK-H		
Lead Auditor (LA) :	Anggota (Auditor) :			
Tri Tjahyo Purnomo, SE., MM	1. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH		4. Drs. Muizzi	
	2. Andi Aruji, SE		5. Dra. Anik Kirana, M.Pd	
	3. Dra. Christine L. Mamuaya, M.IP		6. Dra. Ec. Dewi Meryana	
URAIAN SARAN / OBSERVASI : Dibutuhkan legalitas Tata Nilai ke "Wijaya Kusuma" an untuk seluruh civitas akademi Perlu disosialisasikan Standart Operasi yang lain (32) Untuk segera menetapkan Tim Audit Internal yang telah mendapat Sertifikat Penetapan Tahun Target Capaian Penataan, pengelompokan, pembenahan arsip Pengadaan sarana penataan arsip Manajemen pengarsipan perlu dibenahi Sarana informasi perlu dibenahi Penataan ruang perlu dibenahi Perlu penyediaan (pemasangan) foto Presiden RI & Wakil Presiden RI dalam ruangan Ketua BPM				

Lead Auditor
Tri Tjahyo Purnomo, SE., MM







UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT Bidang/Prodi/Lab : BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) Lokasi : Kantor (ruang) BPM (diisi oleh auditor)		Tanggal Audit Internal : 4 Desember 2018
URAIAN KETIDAKSESUAIAN MASALAH : 1. SOP belum ditetapkan dengan SK Rektor 2. Ada 32 SOP yang belum disosialisasikan 3. Kekosongan jabatan struktural (Struktur Internal Audit & Pusat Standarisasi Mutu) 4. Belum tertatanya manajemen arsip	REFERENSI : 1. PM-BPM – 01 s/d 03 dan 04 s/d 07 2. Standart ISO 9001 : 2015	
Nama Auditor : TRI TIAHYO POERNOMO, SE., MM	Tanda Tangan : Tanggal : 4 Desember 2018	
Nama Auditee : Dr. HENI SUKRISNO, M. Pd	Tanda Tangan : Tanggal : 4 Desember 2018	
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN 1. SOP baru dibuat 2. Belum disosialisasikan, menunggu SK Rektor 3. Adanya Re-Strukturisasi Organisasi Universitas 4. Masih berbenah (mempelajari manajemen arsip) <p style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</p>		
KOREKSI (Correction) : (untuk menghilangkan ketidaksesuaian) 1. Segera diajukan untuk dibuatkan SK rektor 2. Pengajuan kekosongan jabatan struktural ke Rektor untuk segera diisi (SK Rektor) 3. Perlu penambahan lemari / rak arsip dan penataan arsip sesuai kebutuhan Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 6 hari (1 minggu) (diisi oleh auditee)		

TINDAKAN PERBAIKAN (Corrective action):

1. SOP sudah dibuatkan SK Rektor
2. Jabatan struktural yang kosong sudah diisi dan dengan SK Rektor (bukan surat tugas)
3. Pengajuan Anggaran Pengadaan lemari / rak arsip dan perlu banyak belajar manajemen arsip

Batas Waktu Tindakan Penyelesaian Perbaikan: 6 hari (1 minggu) (diisi oleh auditee)**Nama Auditee :** Dr. HENI SUKRISNO, M. Pd**Tanda Tangan :****Tanggal : 4 Desember 2018****Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :****Efektif****Tidak Efektif****Komentar :**

Dokumen sudah tersaji dengan baik dan lengkap serta keterbukaan Auditee saat pemeriksaan oleh Auditor

(diisi oleh auditee)

Review Management Representative**Komentar :**

(diisi oleh MR)

Nama MR :**Tanda Tangan :****Tanggal :**



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : **BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**

NO	PROSES	LIST PERTANYAAN	REF	TEMUAN AUDIT/SARAN	KATEGORI		
					Sesuai	Tdk Sesuai	Saran
1.	Implementasi Prosedur Mutu	Sosialisasi Standart Opeasional (SOP)	PM-BPM-01 s/d 03 dan 04 s/d 07	Belum semua Standart Operasional disosialisasikan			V
2.	Kebijakan Mutu	Implementasi Kebijakan Mutu	Standart ISO 9001:2015; 5.2	Belum disosialisasikan			V
				Ada kekosongan bagian dalam Struktur Internal Audit dan Pusat Standarisasi Mutu			V
				Dibutuhkan legalitas Tata Nilai ke "Wijaya Kusuma" an untuk seluruh civitas akademi			V
3.	Manajemen Resiko	Implementasi 33 Standart Operasional	Standart ISO 9001:2015 ; 6.1	Dari jumlah Standart Operasional yang ada, baru 1 (satu) standart yang telah diimplementasikan yaitu Perkuliahan	V		
				Perlu segera di sosialisasikan Standart Operasional lainnya (32)			V
4.	Sasaran Mutu, pencapaian, dan program kerja	Legalitas	Standart ISO 9001:2015 ; 6.2	Belum ditetapkan melalui sebuah Surat Keputusan (SK) oleh Rektor			V

NO	PROSES	LIST PERTANYAAN	REFE	TEMUAN AUDIT/SARAN	KATEGORI		
					Sesuai	Tdk Sesuai	Saran
				Untuk segera menetapkan Tim Audit Internal yang telah mendapatkan Sertifikat			V
				Penetapan Tahun Target Capaian			V
5.	Pengendalian Arsip	Penataan	Standart ISO 9001:2015 ; 7.5	Penataan, pengelompokan arsip (butuh format) dan pembenahan lebih lanjut			V
6.	Sarana dan Lingkungan Kerja		Standart ISO 9001:2015 ; 7.1	Sarana penataan arsip perlu diadakan			V
				Manajemen pengarsipan perlu dibenahi			V
				Sarana Informasi perlu dibenahi			V
				Penataan ruang perlu diadakan			V
				Tidak tersedianya foto Presiden R.I dan Wakil Presiden R.I dalam ruang Ketua BPM, maka perlu disediakan			V