

**LAPORAN  
HASIL AUDIT INTERNAL**



**SEMESTER GANJIL  
TAHUN 2021-1**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK SAHID  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ijin-Nya Unit Penjaminan Mutu di bawah Biro Penjaminan Mutu dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di semester ganjil tahun 2021 ini. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penjaminan mutu institusi sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaannya. Diharapkan hasil dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dapat upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik maupun non-akademik di Politeknik Sahid. Pelaksanaan AMI ini akan dilakukan setiap tahun agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan mutu di setiap Program Studi maupun Unit kerja.

Tangerang Selatan, 23 April 2021

Ni Made Dwiyana Rasuma Putri, SE, MM  
Ka. Unit Penjaminan Mutu

## **I. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. AMI ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan SPMI yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Politeknik Sahid yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu Politeknik Sahid. Pimpinan Politeknik Sahid juga memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu.

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk melakukan penilaian mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Politeknik Sahid dan ditunjuk oleh Direktur (tertuang dalam SK). Proses AMI dengan menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti obyektif bahwa persyaratan klausul seluruh standar pendidikan tinggi yang ada telah terpenuhi.

## **II. Tujuan**

AMI merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu di Politeknik Sahid. Politeknik Sahid selalu mengupayakan untuk melakukan kegiatan audit internal secara berkala dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
- 2) Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan
- 3) Memberikan masukan berdasarkan persyaratan SN-DIKTI

## **III. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan AMI di Politeknik Sahid dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu dibawah pengawasan Biro Penjaminan Mutu. AMI dilakukan pada periode tanggal 22 Februari-26 Februari 2021 dengan jadwal yang sudah ditetapkan namun tetap disesuaikan dengan kesediaan dan kesakatan antara auditor dengan auditee.



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK SAHID**  
Nomor : 029/Kpts/Direktur/Poltek Sahid/VII/2020

Tentang

**TIM AUDITOR INTERNAL QUALITY AUDIT**  
**POLITEKNIK SAHID JAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK SAHID**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu di Politeknik Sahid Jakarta, perlu diadakan Internal Quality Audit secara berkala dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki mutu kinerja Politeknik Sahid Jakarta;
  2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada butir 1 (satu) perlu dibentuk Tim Auditor Internal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
  3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Sahid Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Statuta Politeknik Sahid Jakarta Tahun 2019;
  3. Renstra Politeknik Sahid Jakarta Tahun 2019-2023;
  4. Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan Dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 012/Ketum - YSJ/Kpts/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang pengangkatan Saudari Nenny Wahyuni, SE. MM sebagai Direktur Politeknik Sahid Jakarta masa Jabatan 2019 – 2023;
- Memperhatikan :
1. Saran dan Pertimbangan Pimpinan Politeknik Sahid Jakarta
  2. Pengajuan dari Unit Penjamin Mutu Nomor : 003/UPM/PoltekSahid/VII/2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Kepada nama-nama yang terlampir di bawah ini sebagai Auditor Internal Quality Audit dalam penyelenggaraan audit internal Politeknik Sahid Jakarta
- Kedua : Kepada Auditor Internal Quality Audit Politeknik Sahid Jakarta melaksanakan kegiatan Internal Audit secara berkala dengan standar mutu Politeknik Sahid.
- Ketiga : Seluruh personil tim melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Juli 2020  
Direktur Politeknik Sahid Jakarta

Nenny Wahyuni, SE., MM  
NIK. 960128

Tembusan disampaikan Yth:

1. Para Wakil Direktur Poltek Sahid;
  2. Para Kepala  
Kampus 1 : Jalan Gandaria III No. 3 Taman Puring, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. +62 21 7234061, 7234062 Fax. +62 21 7208621
  3. Arsitek  
Kampus 2 : Jalan Kemiri Raya No. 22 Pondok Cabe, Pamulang - Tangerang Selatan. Telp. +62 21 7402339 Fax. +62 21 7428152
  3. Arsitek  
Kampus 3 : Sahid Sudirman Residence Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman No. 86 - Jakarta Pusat. Telp. +62 21 29022725 Fax. +62 21 29022725
- Email : [info@polteksahid.ac.id](mailto:info@polteksahid.ac.id) Website : [www.polteksahid.ac.id](http://www.polteksahid.ac.id)

Lampiran 1

Surat Keputusan Nomor

: 029/Kpts/Direktur/Poltek Sahid/VII/2020

Tentang

: Tim Auditor Internal Quality Audit Politeknik Sahid Jakarta

**DAFTAR NAMA AUDITOR  
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) 2020  
POLITEKNIK SAHID JAKARTA**

NO	NAMA AUDITOR	JABATAN
1.	Nicko Gana Saputra, S.ST., MM	Kajur Perhotelan
2.	Heru Suheryadi, S.ST., MM	Kajur UPW
3.	Darmawan Damanik, SH., MM	Ka. Bimbingan Konseling
4.	Bambang Widodo, S.Kom., M.TI	Ka. P3M
5.	Mulyati, SE	Ka. Keuangan
6.	Lulus Sugiharto, S.Tr. Par	Ka. BAU
7.	Hafiz Alwahdi, S.Tr.Par	Ka. Kemahasiswaan
8.	Asmawi, SE., MM	Ka. Marketing dan Humas
9.	Baskoro Harwindito, S.ST.Par., MM	Ka. BAAK
10.	Budi Bagaskoro, SE., MM	Koord. Kelas Eksekutif
11.	Puti Minang Anjarani, S.Sos	Koord. Training dan KUI
12.	Dianawati, S.Pd	Ka. TU & Kepegawaian
13.	Maryetti, Dra., MM	Ka. Perpustakaan
14.	Reni Sulistyowati, S.Sos., MM	Staf Jurusan
15.	Choyrul Mala, S.Hum	Staf Perpustakaan
16.	Ni Made Dwiyana Rasuma Putri, SE., MM	Staf UPM
17.	Nafitri Eka Lestari, S.Pd	Staf UPM

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2020

Direktur Politeknik Sahid Jakarta

  
Nenny Wahyuni, SE., MM  
NIK. 060128



# POLITEKNIK SAHID

SK Menristekdikti RI Nomor 1022/KPT/I/2018



No : 003/UPM/Poltek Sahid/II/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Sosialisasi *Quality Control* dan *Internal Quality Audit*

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
**Direktur,**  
**Wadir,**  
**Ka. Biro Penjaminan Mutu,**  
**Seluruh Kaprodi.,**  
**Seluruh Kabag.**  
**Politeknik Sahid Jakarta**  
di Tempat

Jakarta, 15 Februari 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Manajemen Mutu Politeknik Sahid, dimana untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu tersebut, diadakan *Quality Control* dan *Internal Quality Audit*. Oleh sebab itu, kami dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Sahid akan melakukan sosialisasi mengenai *Quality Control* dan *Internal Quality Audit* di bagian yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 22 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2021.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang bapak/ibu untuk menghadiri rapat sosialisasi tersebut pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Februari 2021  
Pukul : 13.30 WIB - selesai  
Tempat : *Virtual Meeting Room*  
<https://meet.google.com/pah-ifir-hcj>

Demikian informasi maupun undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Ni Made Dwiyanu Rasuma Putri, SE., MM  
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M  
Ka. Biro Penjaminan Mutu

Tembusan :  
Arsip



# POLITEKNIK SAHID

SK Menristekdikti RI Nomor 1022/KPT/I/2018



No : 004/UPM/Poltek Sahid/II/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemberitahuan *Opening Internal Quality Audit*

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
**Direktur,**  
**Wadir,**  
**Ka. Biro Penjaminan Mutu,**  
**Seluruh Kaprodi.,**  
**Seluruh Kabag.**  
**Politeknik Sahid Jakarta**  
di Tempat

Jakarta, 21 Februari 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Manajemen Mutu Politeknik Sahid, dimana untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu tersebut, diadakan *Internal Quality Audit*. Oleh sebab itu, kami dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Sahid akan melakukan *Internal Quality Audit* (IQA) di bagian yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 22 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2021.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami akan membagikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bapak/ibu dalam pelaksanaan *Internal Quality Audit* (IQA) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Februari 2021  
Pukul : 09.00 WIB - selesai

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Ni Made Dwiyanas Rasuma Putri, SE., MM  
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M  
Ka. Biro Penjaminan Mutu

Tembusan :  
Arsip

## Jadwal Audit dan Daftar Auditor

Hari/tanggal	Waktu	Area yang di-audit	Auditor	Auditee
Senin/22-02-2021	09.00 - selesai	Training/KUI	Asmawih Heru Suheryadi	Puti Minang Anjani
		Perpustakaan	Puti Minang Anjani Reni Sulistyowati	Maryetti
	13.00 - selesai	LSP	Bagaskoro Harwindito Budi Bagaskoro	Heru Suheryadi
		BAAK	Nicko G. Saputra Asmawih	Baskoro Harwindito
Selasa/23-02-2021	09.00 - selesai	Marketing (Roxy)	Lulus Sugiharto Dianawati	Tiar
		Training (Roxy)	Asmawih Nicko Gana Saputra	Tiar
	13.00 -selesai	Jurusan (Roxy)	Baskoro Harwindito Nafitri Eka Lestari	Novi
Rabu/24-02-2021	09.00 – selesai	BAU	Heru Suheryadi Asmawih	Lulus Sugiharto
		Kemahasiswaan	Budi Bagaskoro Lulus Sugiharto	Hafiz Alwahdi
	13.00 – selesai	Keuangan	Ni Made Dwiyan Reni Sulistyowati	Mulyati
		Kelas Eksekutif	Baskoro Harwindito Maryetti	Budi Bagaskoro
Kamis/25-02-2021	09.00 – selesai	Jurusan	Baskoro Harwindito Hafiz Alwahdi	Nicko G. Saputra
		P3M	Ni Made Dwiyan Reni Sulistyowati	Kusmayadi
	13.00 – selesai	ICT Center	Lulus Sugiharto Nicko G. Saputra	Febbie Adidallas
		UPM	Reni Sulistyowati Puti Minang Anjani	Ni Made Dwiyan
Jumat/26-02-2021	09.00 – selesai	TU & Kepegawaian	Asmawih Reni Sulistyowati	Dianawati
	13.00 – selesai	Marketing/Humas	Dianawati Hafiz Alwahdi	Asmawi





# POLITEKNIK SAHID

SK Menristekdikti RI Nomor 1022/KPT/I/2018



No : 006/UPM/Poltek Sahid/III/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pembahasan Hasil Audit Internal, Quality Control, Mapping SPMI

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
**Wadir 1,**  
**Wadir 2,**  
**Ka. Biro Penjaminan Mutu,**  
di Tempat

Jakarta, 09 Maret 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Manajemen Mutu Politeknik Sahid, kami dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Sahid mengundang dan menginformasikan kepada Bapak/Ibu mengenai pembahasan Hasil Audit Internal, Hasil Quality Control dan Mapping SPMI.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami akan mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Meeting Besar

Agenda Rapat meliputi :

1. Pembahasan Hasil Audit
2. Pembahasan Hasil Quality Control
3. Pemetaan SPMI

Demikian informasi maupun undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Ni Made Dwiyanu Rasuma Putri, SE., MM  
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M  
Ka. Biro Penjaminan Mutu

Tembusan :  
Arsip



No : 012/S/UPM/Poltek Sahid/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan *Closing Internal Quality Audit*

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Direktur,  
Wadir 1,  
Wadir 2,  
Ka. Biro Penjaminan Mutu,  
Seluruh Kaprodi.,  
Seluruh Kabag.  
Politeknik Sahid Jakarta  
di Tempat

Jakarta, 23 April 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Manajemen Mutu Politeknik Sahid, dimana untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu tersebut diadakan *Internal Quality Audit*. Kami dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Sahid telah melakukan *Internal Quality Audit* (IQA) di bagian yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 22 Februari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021.

Berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri *Closing Internal Quality Audit* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 April 2021  
Pukul : 13.30 WIB – selesai  
Tempat : *Virtual Meeting Room*  
<https://meet.google.com/pah-ifir-hcj>

Demikian informasi maupun undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Ni Made Dwiyanara Rasuma Putri, SE., MM  
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M  
Ka. Biro Penjaminan Mutu

Tembusan :  
Arsip



# PEMBAHASAN HASIL AUDIT

UNIT PENJAMIN MUTU

# TRAINING & KUI

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh dokumen procedural di bagian training tersimpan dengan rapi</li><li>- Kuota untuk mahasiswa training dibatasi oleh hotel karena masa pandemi dan banyak hotel yang tutup</li><li>- Training membuat FGD dengan industry dan kemahasiswaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merealisasikan FGD dengan industry dan kemahasiswaan</li><li>- Followup ke hotel-hotel terkait kebijakan penerimaan mahasiswa training</li></ul>

# PERPUSTAKAAN

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses e-journal berupa web dan link yang terintegrasi dengan P3M <a href="http://www.bit.ly/ecollectionsSahid">www.bit.ly/ecollectionsSahid</a></li><li>• Miliki drive perpustakaan bersama</li><li>• Dibutuhkan SOP terbaru terkait peminjaman buku <i>online</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrasi link e-journal dengan P3M</li><li>• Pengecekan drive bersama</li><li>• Pembuatan SOP buku online</li></ul>

# LSP

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• LSP P1 telah direlesensi</li><li>• Proses perbaikan dokumen seperti SK dan MUK masih berjalan dengan target selesai 29 Maret 2021</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• terselesaikannya SK dan MUK di tanggal 29 Maret 2021</li></ul>

# BAAK

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya panduan penggunaan SIAKAD untuk dosen, mahasiswa dan admin</li><li>• Saat ini bagian BAAK telah menunggu server baru peralihan dari SIMPT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat panduan SIAKAD</li><li>• Memonitoring peralihan server dari SIMPT ke SIAKAD</li></ul>

# ALUMNI DAN KEMAHASISWAAN

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• IKASAHID organisasinya tidak jelas</li><li>• Tidak ada kartu IKASAHID</li><li>• Seluruh data melalui kepanitiaan, kemahasiswaan hanya supporting (tidak dilibatkan).</li><li>• Tracer study sudah berjalan melalui google form</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kejelasan IKASAHID</li><li>• Jadwal kontinuitas tracer study</li></ul>



# KEUANGAN

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PM masih mengacu pada manual bukan pada system</li><li>• Belum ada PM untuk system harus diperbarui</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat PM sesuai dengan system yang telah diperbarui</li></ul>

# BAU

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada inventory</li><li>• Belum ada jadwal monitorin</li><li>• Form cek kebersihan</li><li>• Kebutuhan kalibrasi tidak ada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Followup ketersediaan inventory</li><li>• Mengadakan jadwal monitoring berkala termasuk kalibrasi</li><li>• Membuat form cek kebersihan</li></ul>

# JURUSAN

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring perkuliahan dan kehadiran dosen diadakan secara online</li><li>• Praktikum virtual diadakan dalam mode streaming kemudian direcord</li><li>• Konsep kurikulum CBO on progress 70% dengan metadata framework competencies</li><li>• Angket dosen dan angket mahasiswa belum ada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengecekan monitoring perkuliahan dan kehadiran dosen melalui tutor</li><li>• Membuat praktikum virtual melalui streaming mode</li><li>• Follow up konsep kurikulum CBO</li><li>• Membuat angket dosen dan angket mahasiswa</li></ul>

# P3M

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Majalah sains tidak dicetak lagi karena semua sudah dalam bentuk digital (publikasi JSTP).</li><li>• P3M sedang melakukan perapihan berkas administrasi</li><li>• Seluruh kegiatan sudah berjalan dengan baik termasuk dengan proses publikasi jurnal</li><li>• P3M kekurangan untuk pencarian dana, diusulkan untuk pencarian dana eksternal</li><li>• Pembuatan logbook untuk surat keluar</li><li>• Pembaruan SOP dan PM masih tetap dilakukan</li><li>• Angket dosen dan mahasiswa belum jalan karena sistem SIMPT terhenti, perlu formula sementara untuk menjalankan angket dosen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Followup progress perbaikan web JSTP</li><li>• Pembuatan angket dosen dan mahasiswa</li><li>• Membuat SOP dan PM terbaru</li></ul>

# ICT CENTRE

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Proses migrasi dari SIMPT ke SIAKAD</li><li>• Menunggu pendanaan untuk pemeliharaan jaringan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Followup migrasi dari SIMPT ke SIAKAD sudah berjalan berapa persen</li><li>• Followup pendanaan pemeliharaan jaringan</li></ul>

# UPM

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan audit internal belum sesuai dengan standar AMI</li><li>• Diadakannya pelatihan untuk auditor agar auditor memiliki sertifikasi oleh AMI dan sesuai dengan ketentuan AMI</li><li>• UPM harus selalu followup untuk perbaikan PM di setiap unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standarisasi pelaksanaan audit internal</li><li>• Membuat pelatihan auditor agar tersertifikasi AMI</li><li>• Followup perbaikan PM di setiap unit</li></ul>

# TU & KEPEGAWAIAN

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat PM pengadaan karyawan dari manual ke system</li><li>• Seluruh kegiatan sudah tersistem di SIMPEG SEVIMA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Followup pembuatan PM karyawan yang terbaru</li></ul>

# MARKETING & HUMAS

Pembahasan Hasil Audit	Rencana Tindak lanjut
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya MOU kerjasama <i>sales blitz</i></li><li>• Belum ada SOP dan PM terkait Digital Marketing</li><li>• Dokumen dan data di marketing sudah lengkap, namun perlu pembaharuan di dalam isi brosur atau konten digital disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat MOU kerjasama <i>sales blitz</i></li><li>• SOP dan PM terkait digital marketing</li><li>• Pembaruan brosur atau konten digital</li></ul>



# MARKETING KAMPUS ROXY

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh kegiatan marketing di Kampus Roxy dilakukan secara online, tidak ada pencetakan brosur baru.</li><li>• Surat pengajuan hanya sampai internal kampus roxy saja, ada beberapa yang tidak sampai ke kampus pusat.</li><li>• Ada event internal yang dilakukan tanpa laporan ke kampus pusat terkait penjualan.</li><li>• Perlu dilakukan monitoring khusus, focus dan rutin dgn pihak kampus pusat.</li><li>• Laporan PMB dibuat per tahun sangat rapi dan informative dibuatkannya diagram khusus terkait domisili, asal sekolah dan jumlah pendaftar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaporan surat pengajuan, event internal ke kampus utama</li><li>• Monitoring rutin antara kampus pusat dan kampus roxy</li></ul>

# TRAINING & KUI KAMPUS ROXY

Pembahasan Hasil Audit	Rencana Tindak lanjut
<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh kegiatan training di kampus roxy sudah terintegrasi dan terkoordinasi dengan kampus pusat, tidak ada informasi yang terlewatkan.</li><li>• Saat ini karena dalam masa pandemic, pihak training sedang menunggu kepastian/kabar dari pihak hotel untuk penerimaan mahasiswa training</li><li>• Tetap melakukan survei lapangan langsung ke hotel-hotel terkait penerimaan mahasiswa training</li><li>• Pada masa pandemic tidak ada mahasiswa yang berangkat untuk Double Degree</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merealisasikan FGD dengan industry dan kemahasiswaan</li><li>• Followup ke hotel-hotel terkait kebijakan penerimaan mahasiswa training</li></ul>

# JURUSAN & AKADEMIK KAMPUS ROXY

<b>Pembahasan Hasil Audit</b>	<b>Rencana Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian terkait lamaran dosen harus diintegrasikan ke kampus utama karena ada pelaporan ke YSJ</li><li>• Angket dosen dan mahasiswa sementara menggunakan google form, yang nantinya akan disambungkan ke SIAKAD</li><li>• Ada pembaruan SOP terkait SOP Jurusan</li><li>• Telah melakukan koordinasi terkait lamaran dosen ke kampus utama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrasi seluruh dokumen ke kampus utama</li><li>• Followup pembaruan SOP jurusan kampus roxy</li></ul>