

**LAPORAN
HASIL AUDIT INTERNAL**



**SEMESTER GENAP
TAHUN 2021-2**

**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, 10 November 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 4 Oktober-8 Oktober 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. Arsip
Kampus 2 : Jalan Kemiri Raya No. 22 Pondok Cabe, Pamulang - Tangerang Selatan. Telp. +62 21 7402339 Fax. +62 21 7428152
 3. Arsip
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 Website : 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 : 019/UPM/Poltek Sahid/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi *Internal Quality Audit* Oktober 2021

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

Jakarta, 27 September 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 sosialisasi mengenai *Internal Quality Audit* di bagian yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 4 Oktober s/d 8 Oktober 2021.

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

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Oktober 2021
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Meeting Besar

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

Hormat kami,

Mengetahui,

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

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/04-10-2021	09.00 - selesai	Training/KUI	Baskoro Harwindito Heru Suheryadi	Rina Kurniawati
		Perpustakaan	Rina Kurniawati Reni Sulistyowati	Bumi Ragil
	13.00 - selesai	LSP	Bagaskoro Harwindito Budi Bagaskoro	Heru Suheryadi
		BAAK	Nicko G. Saputra Hafiz Alwahdi	Baskoro Harwindito
Selasa/05-10-2021	09.00 - selesai	Marketing (Roxy)	Lulus Sugiharto Dianawati	Tiar
		Training (Roxy)	Asmawih Nafitri Eka Lestari	Tiar
	13.00 –selesai	Jurusan (Roxy)	Baskoro Harwindito Rina Kurniawati	Novi
Rabu/06-10-2021	09.00 – selesai	BAU	Heru Suheryadi Asmawih	Lulus Sugiharto
		Kemahasiswaan	Budi Bagaskoro Lulus Sugiharto	Hafiz Alwahdi
	13.00 – selesai	Keuangan	Ni Made Dwiwana Dianawati	Mulyati
		Kelas Eksekutif	Hafiz Alwahdi Maryetti	Budi Bagaskoro
Kamis/07-02-2021	09.00 – selesai	Jurusan	Baskoro Harwindito Hafiz Alwahdi	Nicko G. Saputra
		P3M	Ni Made Dwiwana Reni Sulistyowati	Kusmayadi
	13.00 – selesai	ICT Center	Lulus Sugiharto Nicko G. Saputra	Febbie Adidallas
		UPM	Reni Sulistyowati Asmawih	Ni Made Dwiwana
Jumat/08-02-2021	09.00 – selesai	TU & Kepegawaian	Rina Kurniawati Reni Sulistyowati	Dianawati
	13.00 – selesai	Marketing/Humas	Dianawati Hafiz Alwahdi	Asmawih



No : 020/UPM/Poltek Sahid/IX/2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan *Opening Internal Quality Audit* Oktober 2021

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

Jakarta, 27 September 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 4 Oktober s/d 8 Oktober 2021.

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

Hari/Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB - selesai

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

Hormat kami,

Mengetahui,

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

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/04-10-2021	09.00 - selesai	Training/KUI	Baskoro Harwindito Heru Suheryadi	Rina Kurniawati
		Perpustakaan	Rina Kurniawati Reni Sulistyowati	Bumi Ragil
	13.00 - selesai	LSP	Bagaskoro Harwindito Budi Bagaskoro	Heru Suheryadi
		BAAK	Nicko G. Saputra Hafiz Alwahdi	Baskoro Harwindito
Selasa/05-10-2021	09.00 - selesai	Marketing (Roxy)	Lulus Sugiharto Dianawati	Tiar
		Training (Roxy)	Asmawih Nafitri Eka Lestari	Tiar
	13.00 -selesai	Jurusan (Roxy)	Baskoro Harwindito Rina Kurniawati	Novi
Rabu/06-10-2021	09.00 – selesai	BAU	Heru Suheryadi Asmawih	Lulus Sugiharto
		Kemahasiswaan	Budi Bagaskoro Lulus Sugiharto	Hafiz Alwahdi
	13.00 – selesai	Keuangan	Ni Made Dwiwana Dianawati	Mulyati
		Kelas Eksekutif	Hafiz Alwahdi Maryetti	Budi Bagaskoro
Kamis/07-02-2021	09.00 – selesai	Jurusan	Baskoro Harwindito Hafiz Alwahdi	Nicko G. Saputra
		P3M	Ni Made Dwiwana Reni Sulistyowati	Kusmayadi
	13.00 – selesai	ICT Center	Lulus Sugiharto Nicko G. Saputra	Febbie Adidallas
		UPM	Reni Sulistyowati Asmawih	Ni Made Dwiwana
Jumat/08-02-2021	09.00 – selesai	TU & Kepegawaian	Rina Kurniawati Reni Sulistyowati	Dianawati
	13.00 – selesai	Marketing/Humas	Dianawati Hafiz Alwahdi	Asmawih

No : 023/UPM/Poltek Sahid/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Closing Audit dan Pembahasan Hasil Audit Internal

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

Jakarta, 8 November 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 pemberitahuan Closing Audit dan Pembahasan Hasil Audit Internal.

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

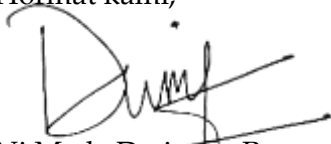
Hari/Tanggal : Rabu, 10 November 2021
Pukul : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Meeting Besar

Agenda rapat meliputi:

1. Pembahasan Hasil Audit
2. Pengumuman melakukan pembaharuan SOP masing-masing unit bagian

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

Hormat kami,



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

Mengetahui,



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

Tembusan :
Arsip



CLOSING AUDIT & HASIL AUDIT

UNIT PENJAMINAN MUTU

TRAINING & KUI

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ SOP belum update dengan yang sekarang▪ Pergantian training di hotel selama masa pandemic diganti dengan project business dan desa wisata▪ Training akan terus followup terkait informasi penerimaan training di hotel luar maupun dalam negeri	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan kembali training dan kerjasama kembali dengan hotel-hotel di luar negeri▪ Pendekatan sementara melakukan webinar double degree

PERPUSTAKAAN

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ SOP Peminjaman buku online▪ Draft pembuatan repository e-library▪ E-library diintegrasikan dengan SEVIMA	<ul style="list-style-type: none">• Membuat repository e-perpus

LSP

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki dokumen seperti SK dan MUK terbukti selesai▪ Skema dikirimkan ke BNSP guna dibuatkan sertifikat Lisensi baru LSP	<ul style="list-style-type: none">▪ Tindakan perbaikan terhadap keseluruhan proses Lisensi baru

BAAK

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ SOP terbaru terakit prosedur menggunakan SIAKAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan SOP terbaru menyesuaikan penggunaan SIAKAD

KEMAHASISWAAN

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Proposal kegiatan Mahasiswa terakhir tahun 2019, akibat pandemic belum ada formulasi baru untuk mengadakan kegiatan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengajukan proposal kegiatan mahasiswa dengan kegiatan yang disesuaikan dengan situasi saat ini

KEUANGAN

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
■ -	

BAU

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu adanya kalibrasi untuk kesesuaian hasil praktek khususnya peralatan yang ada di laboratorium	<ul style="list-style-type: none">▪ Bagian jurusan untuk pengajuan kalibrasi khususnya peralatan laboratorium

JURUSAN

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Beberapa prosedur terkait penerimaan dosen sudah dialihtugaskan ke bagian TU & Kepegawaian▪ Tidak ada surat pemberhentian dosen▪ Angket dosen belum diolah dan analisis	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan angket dosen yang terakhir update hanya pada tahun 2018 dan ditampilkan di SIAKAD

P3M

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Majalah sains tidak dicetak lagi karena semua sudah dalam bentuk digital (publikasi JSTP) namun publikasi terakhir masih di bulan Oktober 2020.▪ Pembaruan SOP dan PM masih tetap dilakukan▪ Angket dosen dan mahasiswa masih belum berjalan	<ul style="list-style-type: none">▪ Merespon jurnal-jurnal yang sudah direview dan melakukan publikasi JSTP pada tahun 2021

ICT CENTER

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada logbook sebagai dasar perbaikan/maintenance berkala	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyusunan ulang logbook yang dilakukan dalam jangka waktu panjang

UPM

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu update SOP seluruh departemen karena banyak prosesor yang belum update (tidak sesuai dengan keadaan di setiap divisi)▪ Distribusi notulen tidak didistribusikan pada masing-masing Kepala Bagian	SOP seluruh unit perlu diupdate karena sudah tidak relevan

TU & KEPEGAWAIAN

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ SOP terbaru belum update	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembaruan SOP

MARKETING & HUMAS

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Belum adanya MOU kerjasama▪ Belum ada SOP dan PM terkait Digital Marketing▪ Dokumen dan data di marketing sudah lengkap, namun perlu pembaharuan di dalam isi brosur atau konten digital disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.	<ul style="list-style-type: none">▪ SOP Digital marketing untuk disusun draftnya

MARKETING ROXY

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Laporan PMB dibuat per tahun sangat rapi dan informative dibuatkan diagram khusus terkait domisili, asal sekolah dan jumlah pendaftar.▪ SOP Digital Content belum ada	<ul style="list-style-type: none">▪ Dibuatkan SOP Digital Marketing yang merujuk pada kampus pusat

TRAINING & KUI ROXY

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh kegiatan training di kampus roxy sudah terintegrasi dan terkoordinasi dengan kampus pusat, tidak ada informasi yang terlewatkan.▪ Tetap melakukan survei lapangan langsung ke hotel-hotel terkait penerimaan mahasiswa training▪ Pada masa pandemic tidak ada mahasiswa yang berangkat untuk Double Degree	

JURUSAN & AKADEMIK (ROXY)

HASIL AUDIT INTERNAL	RENCANA TINJAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none">▪ Prosedur pekerjaan mengikuti prosedur di kampus pusat▪ Beberapa dosen yang mengajar tidak muncul di SIAKAD, akan dikomunikasikan dengan pihak IT & BAAK▪ Revisi SAP telah dilakukan terkait materi praktek	<ul style="list-style-type: none">▪ Sinkronisasi data dosen mengajar dikoordinasikan ke pusat IT Kampus Pusat