



## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen : D.002

Revisi : .....

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

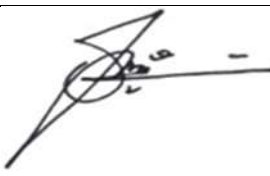
|                     |                                  |                           |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| LINGKUP AUDIT       | Kemahasiswaan dan Alumni         |                           |
| KRITERIA AUDIT      | Standar Kemahasiswaan dan Alumni |                           |
| AREA AUDIT          | Kemahasiswaan                    |                           |
| AUDITEE             | Wakil Rektor III - Prodi         |                           |
| KETUA TIM AUDITOR   | Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP        |                           |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM        | ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM |
| TIPE AUDIT          | PERIODIK sesuai Jadwal           |                           |
| PERIODE AUDIT       | PERIODE FEBRUARI 2024            |                           |

| No. Butir Standar | Standar                  | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective | Reference (Dokumen Rujukan)                   | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|                   |                          |                |                                                                              |           |                                               | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                    |
| (1)               | (2)                      | (3)            | (4)                                                                          | (5)       | (6)                                           | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                               |
| D1.5              | Mahasiswa harus memiliki | D1.1.5         | Belum dipenuhi persyaratan                                                   |           | Pedoman kelulusan mahasiswa Universitas Mbojo |                                   |           | V         | Belum ada pedoman                  |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                                                                                                            | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan                              | Objective | Reference (Dokumen Rujukan)                 | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                           |           |                                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                                                |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                | (3)            | (4)                                                                                                       | (5)       | (6)                                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                                           |
|                   | kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan.                                                                                    |                | kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan            |           | Bima                                        |                                   |           |           | mengatur ketentuan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan |
| D4.2              | Universitas Mbojo Bimaharus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan | D4.2.1         | Ada dokumen tetapi sebatas tracer study manual. Belum memiliki system tracer study online                 |           | Pedoman Tracer Study Universitas Mbojo Bima |                                   | V         |           | Belum memiliki system tracer study online                                                                      |
| D4.4              | Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan                                                                                                                                      | D4.4.1         | Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua Lulusan/alumni |           | Dokumen kepuasan pengguna lulusan           |                                   | V         |           | Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa                                 |

| No. Butir Standar | Standar                                | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective | Reference (Dokumen Rujukan) | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                               |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                        |                |                                                                              |           |                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                                  |
| (1)               | (2)                                    | (3)            | (4)                                                                          | (5)       | (6)                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                             |
|                   | kompetensi dunia kerja yang diperlukan |                | harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan        |           |                             |                                   |           |           | Tidak semua Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan |

<sup>\*)</sup> beri tanda √ pada kolom yang di maksud

| Tanda Tangan Ketua Tim Auditor                                                     | Tanggal             | Tanda Tangan Auditee                                                                 | Tanggal             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 28-29 Februari 2024 |  | 28-29 Februari 2024 |

Catatan Auditor :

Perbaiki sesuai temuan