

	TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen : E. 003
		Revisi :
		Tanggal Efektif : 12 Januari 2022

LINGKUP AUDIT	TATA KELOLA
KRITERIA AUDIT	Standar Tata Kelola
AREA AUDIT	WAKIL REKTOR II – USIPD - BAK
AUDITEE	WAKIL REKTOR II – KEPALA USIPD – KEPALA BAAK
KETUA TIM AUDITOR	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP
ANGGOTA TIM AUDITOR	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si - ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM
TIPE AUDIT	PERIODIK sesuai Jadwal
PERIODE AUDIT	PERIODE AGUSTUS 2021

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E1	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan				
E1.1	Tata kelola Universitas Mbojo Bima harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi tingkat unit kerja.	E1.1.2	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan sebagian besar sudah memiliki pedoman dan SOP sebagai dasar landasan dalam pelaksanaan	Adanya dokumen pedoman dan SOP	Penambahan standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan.
E1.2	Pemilihan Rektor harus memenuhi	E1.1.3			

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi, integritas, komitmen, kepemimpinan, manajerial dan jiwa <i>entrepreneur</i> .				
E1.3	Tata Kelola Universitas Mbojo Bima harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	E1.1.5			
E1.4	Universitas Mbojo Bima harus memiliki Kepemimpinan Organisasi yang baik.	E1.1.6			
E2	Standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik				
E2.1	Nilai-Nilai Universitas Mbojo Bima harus merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan menjadi jati diri warga kampus Universitas Mbojo Bima	E2.1.1	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan sudah dilaksanakan dan Universitas Mbojo Bima sudah memiliki Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik	Adanya Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik yang termuat di statuta, RIP, Renstra dan Renop	Penambahan standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik, yaitu kewajiban evaluasi tingkat pemahaman nilai pada seluruh unit.
E2.2	Nilai-Nilai Universitas Mbojo Bima harus disosialisasikan kepada warga	E2.1.2			

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kampus dan pemangku kepentingan				
E2.3	Visi Universitas Mbojo Bima harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan dari Universitas Mbojo Bima	E2.1.3			
E2.4	Visi Misi seharusnya Dirumuskan pemangku dengan melibatkan kepentingan	E2.1.4			
E3	Standar Penjaminan Mutu				
E3.1	Universitas Mbojo Bima memiliki dokumen Kebijakan Mutu sebagai pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas Mbojo Bima	E3.1.1	Standar penjaminan mutu telah dilaksanakan sesuai standar. Hal ini dibuktikan dengan adanya SPMI.	Adanya surat keputusan yang mewajibkan unit untuk melaksanakan SPMI. Adanya monitoring terhadap pelaksanaan tri darma oleh tim monev	Penambahan standar penjaminan mutu , yaitu pelaksanaan AMI setiap semester.
E3.2	Universitas Mbojo Bima memiliki dokumen Manual Mutu sebagai dasar penyusunan Standar Penjaminan Mutu	E3.1.2			
E3.3	Universitas Mbojo Bima memiliki dokumen Standar Mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan Universitas Mbojo Bima	E3.1.3			
E3.4	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem untuk pelaksanaan/pencapaian Standar Penjaminan Mutu	E3.1.4			

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E3.5	Universitas Mbojo Bima harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu	E3.1.5			
E3.6	Universitas Mbojo Bima harus melakukan pengendalian Standar Penjaminan Mutu	E3.1.6			
E3.7	Universitas Mbojo Bima harus melakukan peningkatan Standar Penjaminan Mutu	E3.1.7			
E3.8	Universitas Mbojo Bima dan Program Studi harus terakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	E3.1.8			
E4	Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat		Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mbojo Bima bahwa Universitas Mbojo Bima telah melakukan kerjasama dengan baik dengan berbagai pihak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya MoU kerjasama yang dijalin.	Adanya bidang di Universitas Mbojo Bima yang membawahi kerjasama	Penambahan standar kerjasama seperti pengembangan kerjasama luar negeri dalam MBKM.
E4.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah Daerah dan lainnya				
E4.2	Universitas Mbojo Bima memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang				

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E4.3	Universitas Mbojo Bima memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien				
E4.4	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama				
E4.5	Universitas Mbojo Bima memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat				
E4.6	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi Universitas Mbojo Bima di mata masyarakat				
E5	Standar Keuangan				
E5.1	Sistem perencanaan keuangan harus disusun dan dikembangkan oleh Unit yang bertanggung jawab secara matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Mbojo Bima		Standar Keuangan Universitas Mbojo Bima telah dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan dapat diauditnya laporan keuangan Universitas Mbojo Bima oleh Kantor Akuntan Publik.	Adanya SOP yang mengatur pengelolaan keuangan.	Penambahan standar keuangan seperti kewajiban laporan keuangan di audit akuntan publik.
E5.2	Sumber pendapatan alternatif harus direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi,				

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	program dan kegiatan di Universitas Mbojo Bima				
E5.3	Pengelolaan keuangan yang baik harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Mbojo Bima berdasarkan prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG).				
E5.4	Pelayanan administrasi keuangan harus dikelola secara profesional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi				
E5.5	Pemanfaatan anggaran Universitas Mbojo Bima harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar seluruh anggaran tersalurkan maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang mendapatkan prioritas				
E5.6	Pemanfaatan anggaran Universitas Mbojo Bima harus dilaporkan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) dengan pelaksanaan				
E5.7	Setiap penanggung jawab kegiatan				

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	harus menyusun laporan penggunaan dan pengelolaan pemanfaatan anggaran berdasarkan standar atau sistem yang ditetapkan secara professional				

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	18-19 Februari 2022		18-19 Februari 2022

Catatan Auditor :

Lakukan pemenuhan kekurangan hasil audit.