



TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen : E. 002

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

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 FEBRUARI 2024	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective	Reference (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
E1	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan								
E1.1	Universitas Mbojo Bima harus	E1.1.1	Dokumen RIP, Renstra dan Renop ada tetapi dokumen Renop belum		Pedoman RIP, Renstra dan Renop			v	Kesiapan tim serta intensitas pekerjaan yang

	memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka pendek.		disahkan						tinggi.
E1.11	Universitas Mbojo Bima memiliki sistem umpan balik	E1.1.11	Belum ada dokumen hasil survey sebagai sistem umpan balik.		Laporan hasil survey	v			Belum dilakukan survey sistem umpan balik
E7	Standar Pusat Keunggulan STISIP Mbojo								
E7.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem untuk pembentukan pusat unggulan	E7.1.1	Tidak ada dokumen sistem untuk pembentukan pusat unggulan Universitas Mbojo Bima		dokumen SK pembentukan pusat unggulan Universitas Mbojo Bima		V		Belum dibentuk pusat unggulan Universitas Mbojo Bima

	Universitas Mbojo Bima.								
E7.2	Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki <i>output academic excellence</i> (capaian akademik) sesuai dengan pencapaian visi dan misi Universitas Mbojo Bima.	E7.1.2	Tidak ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar		dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar		V		Belum ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar

*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	18-19 Februari 2024		18-19 Februari 2024

Catatan Auditor :

