



KANTOR JAMININAN MUTU

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO 21001:2018 TAHAP I TAHUN 2021



UNIVERSITAS PANCASILA

JAKARTA 2022

DAFTAR ISI

COVER LAPORAN

DAFTAR ISI.....	i
I PENDAHULUAN.....	1
II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	2
III HASIL KEGIATAN.....	3
IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	5
V LAMPIRAN.....	6
1. Surat Tugas No. 7129/R/UP/XI/2021 dan No. 751/R/UP/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Standar ISO 21001:2018 Universitas Pancasila.	
2. Surat Undangan	
3. Absensi kegiatan audit Internal Standar ISO 21001:2018	
4. Lampiran berupa virtual background dan foto-foto kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

ISO adalah International Organization for Standardization yang berkantor di Geneva, Switzerland. ISO memiliki anggota sebanyak 165 negara, merupakan organisasi nomor dua terbesar di dunia setelah PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). ISO didirikan pada 23 Februari 1947, merupakan organisasi independen –non pemerintah yang mempromosikan hak paten di seluruh dunia terutama berkaitan dengan standar-standar industri dan bisnis komersial.

Dokumen ini menyediakan alat manajemen umum untuk organisasi yang menyediakan produk dan layanan pendidikan yang mampu memenuhi persyaratan pelajar dan penerima manfaat. Adanya kebutuhan kritis dan berkelanjutan bagi organisasi pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi persyaratan peserta didik dan penerima manfaat lainnya, serta pihak-pihak terkait yang relevan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk terus melakukannya.

2. Tujuan dan Manfaat

Pembentukan tim audit Internal ISO 21001:2018 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya implementasi ISO 21001:2018 dalam pelaksanaan Manajemen Organisasi Pendidikan di Universitas Pancasila.

3. Sasaran Peserta

Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan pembentukan tim audit Internal ISO 21001:2018 ini adalah Para Wakil Rektor Universitas Pancasila, Seluruh Kepala Lembaga, Kepala Biro di Universitas Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

4. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan audit Internal ISO 21001:2018 tahap I pada setiap unit di Rektorat Universitas Pancasila adalah dari tanggal 6 Desember sampai dengan 15 Desember 2021.

Tempat Kegiatan : Zoom Meeting.

Link recording zoom :

No	Unit	Link Record
1	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Unit Kerja Biro Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas SDM	https://us06web.zoom.us/rec/share/JNelQlcWtHt5iU5q6LpcNIC7pofddftviFABpiufX5pcbG3jluwMJztpuvcXCoY.Gi29-2A5wTheMgsc?startTime=1638842853000
2	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Unit Kerja Biro Hukum dan Kerjasama	https://us06web.zoom.us/rec/share/ed3frbgz68q2efrAcNiXpca6wEIG2XIsL_xoI4s9YHmhhELOMzzVXRa_Om7FXeuv.qQ96oQuNWnOj_f8H?startTime=1638777218000
3	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga Bahasa	https://us06web.zoom.us/rec/share/HUXfzX9he_bNdZD3CZE6A9pVOFztQzD7M7UGeSCepVUEEjZl-uxQA-h9_bDjRaPY.kqbOzzk3fR0G4D4q?startTime=1638857139000 https://us06web.zoom.us/rec/share/HUXfzX9he_bNdZD3CZE6A9pVOFztQzD7M7UGeSCepVUEEjZl-uxQA-h9_bDjRaPY.kqbOzzk3fR0G4D4q?startTime=1638862205000
4	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga LP3UP	https://us06web.zoom.us/rec/share/lyrAjfuiibNsAL-PicoalayDJj0Px6eFeixFI2o4SLlhZ40_Z5iWYF_KJ-56-kM.tsCj59SnLTPXTQh7?startTime=1638857011000
5	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Unit Kerja Biro Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas SDM	https://us06web.zoom.us/rec/share/AmYzusuhxhc5dxfoJtQSIWtJFtXq72khQbOgh5nFjMuN1XMz4niSDmgzb07bFE4.bKEo2qbaWfL3gBES?startTime=1638842853000
6	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Biro Akademik	https://us06web.zoom.us/rec/share/7MwWX-0QOemMWgEVDW7buQvEN_nWRhqdCZM5taPg2eHj2Wq6Aao9NBgRR5w6GOW.IJIBncYwI6rBORWd?startTime=1638928864000
7	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Biro SDM	https://us06web.zoom.us/rec/share/O48CA1XYXtpCdCkmC2cCNYX9ajQFAi7mflTYrZqKgpMPzUbmToUsjjXVLsjnryB1.cKDkK1mUM1xs000M?startTime=1638932898000

No	Unit	Link Record
8	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga PTIK	https://us06web.zoom.us/rec/share/oQJb8F8GpfA5Cy26UB8u_WoSfEvEy6OvBLRPGobzN-F66vtnBNtuP2FEHWvDvKq.UGVdmeWxTkbIfjnt?startTime=1638943378000
9	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga PPKLKM	https://us06web.zoom.us/rec/share/pAyVkopru954k1wH0b2SRfDqhz2pyggG8h1MUm-hCNIXzfnHz2o9wfamZKVqm6uX.CPHxyFoEVCg70V_N?startTime=1639015492000
10	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga LSP	https://us06web.zoom.us/rec/share/Ch1qdbeB79gEXWbk76LnRa1v7BtSYZH8hYn_RouRnV29GWqDRSF9XsDy2Hd8tQjC.1j9zcapIQX1HTK1E?startTime=1639029807000
11	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk LHKI	https://us06web.zoom.us/rec/share/KSWtrvjFVRn_zzuSFAGi2z7IefpUOwxhToUK17VglzRJB-ouvHTBHWp9Iw2bvW1R.4Xi2oqx0iRzA-LKw?startTime=1639035419000
12	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Lembaga SPI	https://us06web.zoom.us/rec/share/lhsGqJ1YJsWM7-r7mleOnqpMmOkJgyEgXtOpixry2rSctUt6X6NyTVyrd11KlOwu.lCfA811sen9og8nU?startTime=1639101878000
13	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Biro Humas dan Ventura	https://us06web.zoom.us/rec/share/X1lgEgeAHk7Lse_x6M-ejLgtHDj-HUYhBpMizu0TKzcbiuPR7zULU_UQNj61KR.CI9RzljHQzGvsWz?startTime=1639116301000
14	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Perpustakaan	https://us06web.zoom.us/rec/share/DXd8mR4LD2LhzDiRpEPTO_9AY-JrPHPRU65PAEI8MxF5y1evfTNdWzoxwH1AEaX3.nfK5m5TRKAKO5CZAv?startTime=1639116375000
15	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Biro Umum	https://us06web.zoom.us/rec/share/OJx10A7IxTNzNNib5YcMBzgeSxi_ZMskOu6Agw-3LsyPbwz8NWiJ2wmso3Edc-tq.p8BWIVTYb54RSYdC?startTime=1639360974000
16	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Unit Kemahasiswaan	https://us06web.zoom.us/rec/share/QoCXTZ7-DCdlceme-Flq2t8tSuMB4NUhsWMqjlzTEt-rwbvB_eddbZQJcBjStsU.MhvPYDQnMfcPO_at?startTime=1639375750000
17	Audit Internal ISO 21001:2018 Untuk Unit Kerja Lembaga LPPM	https://us06web.zoom.us/rec/share/ypZ8pLd3H0S8A9bCgw9LQ3C6wS9RJgEzSAf_t0FUO7vRZ2pJlPPFEwI5byGLqB0d.A-KmjdBleGJrB-ok?startTime=1639462168000

5. Susunan Acara

Pembukaan oleh auditor masing-masing unit kemudian pelaksanaan audit selanjutnya penutupan. Audit dilaksanakan dua sesi perhari yaitu sesi 1 pukul 09.00-12.00 WIB dan sesi 2 pukul 13.00-16.00 WIB.

6. Narasumber dan Tema Materi yang dibawakan

Tidak ada narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini, dikarenakan acara ini full kegiatan pelaksanaan audit Internal ISO 21001:2018 tahap 1 setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan Training Awareness ISO 21001:2018, Pelatihan Auditor Internal ISO 21001:2018 dan penguploadan dokumen – dokumen ke web *go expert*.

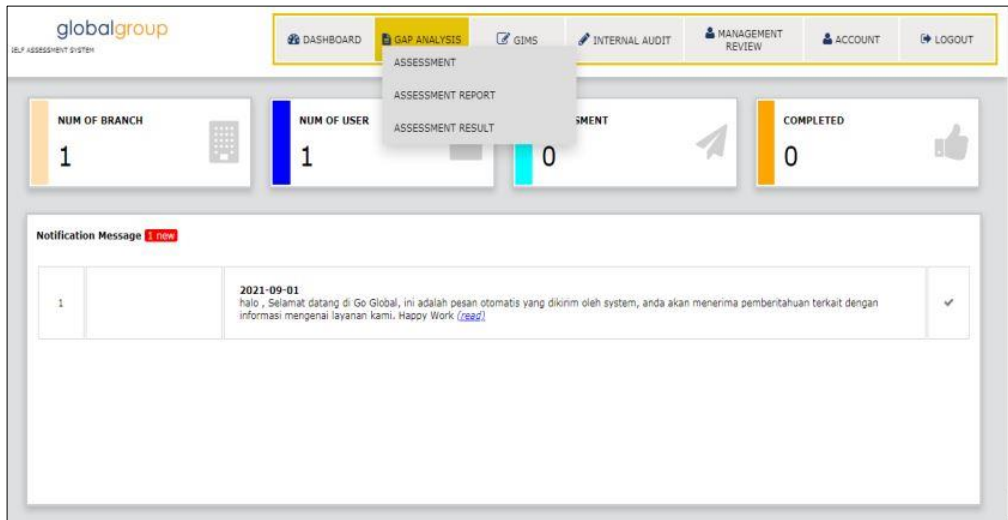
7. Anggaran Dana

Tidak ada Anggaran dana yang diajukan di awal.

BAB III

HASIL KEGIATAN

Sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan audit internal ISO 21001:2018 tahap 1, kami melakukan beberapa rangkaian acara diantaranya adalah pengumpulan dan penguploadan data ke aplikasi *Go Expert* untuk keperluan kegiatan ISO 21001:2018, Training Awareness ISO 21001:2018 dan Pelatihan Auditor Internal ISO 21001:2018 yang bertujuan agar Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan, dengan kata lain dokumen ini menyediakan alat manajemen umum untuk organisasi yang menyediakan produk dan layanan pendidikan yang mampu memenuhi persyaratan pelajar dan penerima manfaat dalam penerapan, sehingga dapat diterapkan pada organisasi mana pun yang menggunakan kurikulum untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran, pembelajaran atau penelitian, terlepas dari jenis, ukuran atau metode penyampaiannya. Untuk itu kegiatan audit internal ISO 21001:2018 tahap 1 ini dilakukan sebagai rangkaian untuk mendapatkan sertifikasi ISO 21001:2018.



The 'Document And File list' interface includes a search bar and a table with the following data:

No	Type	Documents Information	Document Number	Revise number	Date Of Issue	Action
1		COVER ORDNER ISO UNIT AEROLOGI SERTIFIKASI SYSTEM MANAGEMENT PENDUKUNG tags : unit aero iso 9001 File Type : doc Size : 61952 bytes	COVER-ORDNER-AERO	00	2020-05-13	
2		FORMULIR DAFTAR DOKUMEN LEVEL 1 SERTIFIKASI SYSTEM MANAGEMENT PENDUKUNG tags : formulir unit level 1 iso 9001 File Type : doock Size : 35371 bytes	FSOP-WMM-01	03	2020-05-13	
		KEBIJAKAN MUTU SERTIFIKASI SYSTEM MANAGEMENT	KM.WMM-03	01	2020-05-13	

Berikut juga terlampir beberapa hasil penilaian dari masing – masing auditor saat pelaksanaan kegiatan audit. Uraian ketidaksesuaian pada Biro Umum yaitu Dalam penyiapan fasilitas bagain Umum wajib melaksanakan sesuai SOP Pengadaan barang, ditemukan proses pengadaan rumah ibadah tidak melelai proses tender tapi dilakukan penunjukan langsung. Dalam proses tender yang berhubungan dengan bangunan tidak mencantumkan aspek K3 atau kontraktor Safety Manajemen System. Uraian ketidaksesuaian pada Biro Keuangan Pengelolaan dana telah sesuai, namun belum tersedia catatan rinci yang spesifik terkait sumber dana eksternal untuk memudahkan pengukuran ketercapaian standar penerimaan sumber dana eksternal, dan rencana Tindakan koreksi / korektif dari biro keuangan yaitu Saran untuk dibuatkan dokumen rekapitulasi pendapatn dari sumber dana eksternal.

Uraian ketidaksesuaian pada Biro Kemahasiswaan Ditemukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan tidak bisa diakses dan diedit oleh bidang kemahasiswaan dengan kendala akses dari PTIK. Uraian ketidaksesuaian pada Biro Hukum dan Kerjasama yaitu Pemutakhiran data laporan kerjasama dan implementasinya dikoordinir melalui WR Bidang

IV melalui surat, dan tidak semua fakultas memberikan laporan dan informasi. Uraian ketidaksesuaian pada Lembaga PTIK yaitu Tata kelola secara detil belum ditemukan misalnya: SOP pembaruan konten domain & subdomain dan bentuk rencana tindak korektif yang akan dilakukan adalah Program kerja penyusunan SOP akan dimasukkan pada RKA tahun akademik 2022/2023.

Uraian ketidaksesuaian pada Lembaga P2MKSDM yaitu deskripsi kerja yang mencerminkan tupoksi belum ada. Uraian ketidaksesuaian pada Lembaga Bahasa yaitu dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu telah tersedia namun belum divalidasi oleh Kantor Jaminan Mutu dan Rektor dan rencana tindak korektif yang akan dilakukan adalah Lembaga Bahasa memperbaiki format Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu untuk proses validasi KJM dan Rektor. Uraian ketidaksesuaian pada KJM yaitu Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2019 padahal dalam katagori medium.

Uraian ketidaksesuaian pada LPPM yaitu perlu ditambahkan kegiatan dalam mendorong dan memonitor penulisan artikel dosen. Uraian ketidaksesuaian pada LSP yaitu Dalam peningkatan kompetensi LSP UP hanya menyelenggarakan kompetensi untuk mahasiswa, tidak termasuk tenaga kependidikan (tendik). Disarankan ada kerjasama antara Bidang II dengan LSP-P3 untuk skema yang dibutuhkan oleh tendik. Uraian ketidaksesuaian pada Perpustakaan Pusat yaitu Website Perpustakaan ada perps.univpancasila.ac.id, program kerja sosialisasi e-resource masih dilakukan melalu mading di perpustakaan dan kegiatan PKKMB dan tindakan korektif yang akan dilakukan yaitu Melakukan sosialisasi sumber pustakan secara rutin dan eluas ke seluruh civitas akademika.

Uraian ketidaksesuaian pada LHKI yaitu Dokumen Manajemen Resiko belum tersedia. Uraian ketidaksesuaian pada SPI yaitu Dalam pembuatan Risk Identification terdapat resiko dalam katagori merah (extreme) harus segera diberi tindak lanjut, dari Risk Identification dibuat Des 2020, hingga Des 2021 belum diketemukan bukti program tindak lanjut dan perubahan dari nilai resikonya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pembentukan Tim Audit Internal ISO 21001:2018 Tahap 1 bertujuan untuk mengimplementasikan ISO 21001:2018 dalam pelaksanaan Manajemen Organisasi Pendidikan di Universitas Pancasila. Dalam pelaksanaan Audit Internal ISO 21001:2018 Tahap 1 masih banyak ditemukan uraian ketidaksesuaian di masing - masing unit yang di audit. Tiap unit juga memberikan beberapa *statement* mengenai rencana tindakan korektif yang selanjutnya akan dilakukan.

2. Saran

Dengan dilaksanakannya kegiatan Audit Internal ISO 21001:2018 Tahap 1 ini diharapkan agar para Lembaga/Biro/Unit terkait dapat segera merealisasikan rencana tindakan koreksi/korektif sesuai dengan yang disebutkan pada saat audit berlangsung, agar uraian ketidaksesuaian masing – masing unit segera terselesaikan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN LAPORAN

Absensi Kegiatan Pelaksanaan Audit ISO 21001:2018 Tahap 1

NO	Timestamp	Nama Kabiro/Ka. Lembaga	Divisi/Bagian	Nama Auditor 1	Nama Auditor 2	Tanggal Audit	Sesi/ Jam
1	12/6/2021 10:14:27	Pak Dwi Prastowo	Biro Keuangan	Ibu Dede Lia Zariatn	Prof. Dr. Soeratno	06/12/2021	09.00-12.00
2	12/6/2021 15:41:16	Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Kerja Sama	Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.	Dr. Nurmala Ahmar, S.E., M.Si., A	06/12/2021	14.45-17.45
3	12/7/2021 9:10:56	Drs Untung Leksono M.Si., Psi	P2MKSDM	Prof Mashadi	Dr Nurmala	07/12/2021	09.00-12.00
4	12/7/2021 13:12:46	Prof. Dr. Mashadi Said, DAL., M.Pd.	Lembaga Bahasa	Pak Dwi Prastowo	Bu Dede Lia Zariatn	07/12/2021	13.00-16.00
5	12/7/2021 13:26:05	NURMALA AHMAR	LP3	Eka Maulana, S.T., M.T.	-	07/12/2021	09.00-12.00
6	12/8/2021 9:23:53	Hendri Sukma, S.T., M.T.	Biro Administrasi Akademik	Prof. Dr. Suratno, Ak., CA.	Dr. Dwi Prastowo, S.E., M.Ak.	12/08/2021	09.00-12.00
7	12/8/2021 10:53:11	Jamal Hanaffy, SE., SH., MH.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Ir. Eka Maulana, MMT.	-	08/12/2021	09.00-12.00
8	12/8/2021 13:01:21	Dra.Sri Rezeki Candra N., M.Kom	PTIK	Dr. Nurmala Amhar, SE., M.Si., A	Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd	08/12/2021	13.00-16.00
9	12/9/2021 10:26:12	Ir. Petiana Indriati	PPKLM	Ir. Eka Maulana, MMT	Dr. Dwi Prastowo Darminto, MM.,	09/12/2021	09.00-12.00
10	12/9/2021 13:55:51	Estu Prayogi	LSP UP	Prof Suratno	DR. Nurmala	08/12/2021	13.00-16.00
11	12/9/2021 14:29:57	Dubes Mulya Wirana	LHKI	Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd	Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT	09/12/2021	14.30-17.30
12	12/10/2021 9:25:30	Prof. Dr. H. Suratno, Ak., CA	SPI	Ir. Estu Prayoga, M.KKK	Ir. Eka Maulana, M.MT	10/12/2021	09.00-12.00
13	12/10/2021 9:44:18	Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si.	Pusat Studi Pancasila	Dr. Dede Lia Zariatn, ST.,MT.	Dr. Dwi Prastowo, SE., M.Ak.	10/12/2021	09.00-12.00
14	12/10/2021 13:10:18	Putri Langka	Humas dan Ventura	Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd	Dr. Dede Lia Zariatn, ST.,MT.	10/12/2021	13.00-16.00
15	12/10/2021 13:12:55	A. Andhika Nugraha, SIP.	Perpustakaan	Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., C	Prof. Dr. Suratno, Ak, Ca	10/12/2021	13.00-16.00
16	12/13/2021 12:01:10	Guritno, SE., MH	Administrasi Umum	Estu Prayogi	Dr. Dwi Prastowo, MM.Ak	13/12/2021	09.00-12.00
17	12/13/2021 14:31:58	Dr. Prima Jiwa Osly, ST., M.Si	Kemahasiswaan & Alumni	Estu Prayogi	Dr. Dwi Prastowo Darminto. S.E.,	13/12/2021	13.00-16.00
18	12/14/2021 13:24:19	Dra.Hj.Dewi Trirahayu, M.M.	LPPM	Ir. Eka Maulana, MT.	Dr. Nurmala Ahmar	14/12/2021	13.00-16.00
19	12/15/2021 15:30:45	Ir. Eka Maulana, MMT	KJM	Ir. Estu Prayoga, M.KKK	-	15/12/2021	13.00-16.00

Virtual Background Kegiatan Pelaksanaan Audit ISO 21001:2018 Tahap 1

Audit Internal Periode 1
Universitas Pancasila

06 s.d. 13 Desember 2021

www.univpancasila.ac.id



DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL PERIODE I

Universitas Pancasila

kjm@univpancasila.ac.id (not shared) [Switch account](#)

* Required

Nama Kabiro/Ka. Lembaga *

Your answer

Divisi/Bagian *

Your answer

