






REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA


BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas SDM		Tanggal : 7 Desember 2021
Auditor : 1. Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd 2. Dr. Nurmala Ahmar, M.Si, Ak., CA	Auditi : 1. Drs. Untung Leksono, M.Si., Psi	Klausul: 5.2, 6.1., 6.2, 6.3., 7.5, 9.1 Ruang Lingkup: Kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan, Evaluasi Kinerja
A. Deskripsi Kondisi <ul style="list-style-type: none">Struktur organisasi P2M-KSDM belum ditemukan dalam struktur organisasi Universitas Pancasila.Tupoksi telah ada dalam SK Kepala Unit Kerja, dan secara umum mencakup pengembangan karier dosen, tenaga pendidik, kerjasama dan perolehan pendapatan di luar mahasiswaUpaya perolehan pendapatan di luar mahasiswa telah dilakukan dengan bertemu Pemkot Balikpapan		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian <ul style="list-style-type: none">Unit Kerja ada, namun status dan legalitas Unit P2M-KSDM belum ditemukanRealisasi MoU dan MoA belum terlaksanaRencana Kerja Anggaran belum sepenuhnya mengarah kepada pencapaian rencana strategis perguruan tinggi (termasuk pengembangan SDM-UP)Deskripsi kerja yang mencerminkan tupoksi belum ada		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Drs. Untung Leksono, M.Si., Psi)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian <ul style="list-style-type: none">Legalitas unit kerja P2M-KSDM belum secara resmi adaBelum adanya legalitas tersebut menjadi kendala koordinasi dan implementasi program kerja.Ada tumpang tindih (duplikasi) tupoksi unit kerja P2M-KSDM dengan Biro SDM dan Biro Hukum & KerjasamaRenstra Universitas belum tersosialisasi ke Unit Kerja P2M-KSDM		Target Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl) 
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif <ul style="list-style-type: none">Perlu ada usulan pembuatan legalitas unit kerja oleh Pimpinan, struktur organisasi, dan kelengkapan SDM dalam unit kerja, agar tupoksi dapat dilakukan secara optimum.Koordinasi tupoksi antar unit kerja dan pembagian yang jelas antara P2m-KSDM dengan Biro SDMPerlu implementasi renstra Universitas Pancasila dalam program kerja P2M-KSDM		



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

	(Drs. Untung Leksono, M.Si., Psi)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif -	Tgl Penyelesaian :
	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)
	(Drs. Untung Leksono, M.Si., Psi) Auditor I: (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan -	KJM : (Nama, ttd dan tgl) (.....)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)	