

Unit Organisasi : Rektor

Nama *Auditee* : Dr. Ir. Agus Purnomo., MT

Ketua tim Auditor : Dr. Irayanti Adriant, S.Si., M.T

Anggota Auditor : Dr. Syafrianita, S.T., M.T

Waktu Pelaksanaan :

Kriteria : Standar dan Manual Mutu

No	Referensi	Pernyataan/indikator	Dokumen/Bukti	Catatan Audit	T	TT	Keterangan
1.	Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi STD.04/ULBI_PSMS/2023 Revisi : 1 (Satu) Oktober 2023	1. Terdapat dokumen perumusan dan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran ULBI pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ULBI yang sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain.	Ada		✓		
		2. Terdapat dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan ULBI secara teratur, sistematis, dan	Sosialisasi hanya di website dan dinding	Perlu ditambah sarana sosialisasi seperti Standing Banner, Kontrak Matakuliah,		✓	

1) Catatan audit diisi dengan hasil temuan

2) T = Tercapai/Sesuai , TT = Tidak Tercapai/Tidak Sesuai

3) Catatan/Keterangan diisi apabila dari hasil audit diperlukan saran-saran untuk peningkatan

No	Referensi	Pernyataan/indikator	Dokumen/Bukti	Catatan Audit	T	TT	Keterangan
		berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal.		pengucapan VMTS pada seminar-seminar			
		3. Terdapat hasil analisis kuesioner pemahaman visi, misi, dan tujuan ULBI secara berkala setiap dua tahun sekali.	Ada , sudah dianalisis, tetapi pemahaman masih cukup rendah	Analisis, usaha peningkatan menambah display VMTS Menambah VMTS pada kontrak matakuliah		✓	
		4. Terdapat rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi ULBI.	Ada, RPJP		✓		
		5. Terdapat dokumen penetapan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra.	Ada, Kinerja Universitas 2023		✓		

- 1) Catatan audit diisi dengan hasil temuan
- 2) T = Tercapai/Sesuai , TT = Tidak Tercapai/Tidak Sesuai
- 3) Catatan/Keterangan diisi apabila dari hasil audit diperlukan saran-saran untuk peningkatan

No	Referensi	Pernyataan/indikator	Dokumen/Bukti	Catatan Audit	T	TT	Keterangan
		6. Terdapat dokumen rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja sebagai implementasi penjabaran visi dan misi.	Ada, RKA		✓		

Bandung, Desember 2023

Auditor,
Irayanti Adriant