




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIT PENJAMINAN MUTU

Nomor SOP	051/UPM-FMIPA/2021
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	20 Juli 2023
Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si.,M.Si NIP. 196902081994121001
Nama SOP	Prosedur Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li><li>2. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>3. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 72 Tahun 2020 tentang Reformmasi Birokarasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;</li><li>4. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran</li><li>5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;</li><li>6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran</li></ol>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami panduan akademik</li><li>2. Memahami tentang tata naskah penulisan surat keputusan</li><li>3. Menguasai penggunaan computer</li><li>4. Dapat menjaga reputasi institusi</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan laporan Rapat Tinjauan Manajemen</li><li>2. SOP Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut</li></ol>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer terkoneksi Internet</li><li>2. Scanner</li><li>3 Printer</li><li>4 ATK</li></ol>
<b>Peringatan</b> <p>Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja</p>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual (soft file dan hard file)</p>

**PROSEDUR MUTU RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pimpinan Fakultas	Prodi	UPM	GKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit					Komputer, printer, scanner, Jaringan internet, ATK	30 Menit	Laporan tindak lanjut hasil temuan audit	
2	Pembahasan hasil Temuan Audit					Ruang rapat, Komputer, Jaringan internet, ATK, hasil temuan audit	120 Menit	Notulensi pertemuan	
3	Penyampaian Rencana Perbaikan					Ruang rapat, Komputer, Jaringan internet, ATK, hasil temuan audit	60 Menit	Notulensi pertemuan	
4	Pelaksanaan Perbaikan					Komputer, printer, scanner, Jaringan internet, ATK	1-2 Minggu	Notulensi pertemuan	
5	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut					Komputer, printer, scanner, Jaringan internet, ATK	60 Menit	Laporan pelaksanaan tindak lanjut	
6	Pemeriksaan Tindakan Perbaikan					Komputer, Jaringan internet, ATK	120 Menit	hasil evaluasi tindakan perbaikan	
7	Membuat Laporan Evaluasi Tindak Lanjut					Komputer, printer, scanner, Jaringan internet, ATK	120 Menit	Laporan evaluasi tindak lanjut	
8	Dokumentasi					Kamera/ handphone	30 Menit	Dokumentasi kegiatan	