



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No: Un.0/LPJM/Au.0/0/2014

Jl. Ir. H. Juanda no. 95 Ciputat 15412 Indonesia

**PROGRAM KERJA AUDIT
BIDANG SARANA PRASARANA**

Auditi :	Disusun		
Komponen audit :	Oleh :		
	Tanggal :		
Acuan :	Paraf :		
	Diperiksa		
	Oleh :		
	Tanggal :		
	Paraf :		

TENTATIVE AUDIT OBJECTIVE:

Program studi tidak menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai standar

TUJUAN AUDIT

Untuk meyakinkan bahwa kegiatan akademik sesuai kriteria/persyaratan

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	Disusun Oleh
1.	Dapatkan dokumen			
2.	Teliti prosedur			
3.	Dapatkan input dari auditi, dosen, mahasiswa			
4.	Buat kesimpulan			

5.	Tuangkan kesimpulan dan hasil pengujian dalam kertas kerja audit		
----	--	--	--

Form 1



BORANG AUDIT AKADEMIK
BIDANG SARANA PRASARANA

AUDIT CHECKLIST

Auditi	Tipe Audit	Standar
<i>Program Studi</i>	<i>Audit Kepatuhan</i>	<i>a. Standar kompetensi lulusan;</i> <i>b. Standar isi;</i> <i>c. Standar proses;</i> <i>d. Standar penilaian pendidikan;</i> <i>e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;</i> <i>f. Standar sarana dan prasarana;</i> <i>g. Standar pengelolaan; dan</i> <i>h. Standar pembiayaan</i>
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	<i>Bidang Akademik</i>	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

No	Aspek	Ya (√)	Tidak (X)	Dokumen	Keterangan
	SARANA PRASARANA (Rasio kecukupan sarana dibanding jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan)				
	I. Dokumen: b. perencanaan dana c. penerimaan dana d. pengalokasian dana e. pelaporan dana f. audit dana g. monev dana h. pertanggungjawaban dana kepada pemangku kepentingan.				
	Mekanisme yang terdokumentasi tentang: a. penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.				
	Kebijakan mengenai: a. keringanan/pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa: a. penerima keringanan biaya				

	<p>pendidikan atau</p> <p>b. dibebaskan dalam jumlah yang memadai.</p>				
	<p>Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) $\leq 33\%$</p>				
	<p>Penggunaan dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operasional pendidikan b. operasional penelitian, c. operasional pengabdian pada masyarakat, <p>termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM) \geq Rp.18 juta.</p>				
	<p>Dana penelitian rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun ≥ 3 juta.</p>				
	<p>Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun $\geq 1,5$ juta.</p>				
	<p>Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif. transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.</p>				
	<p>Laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi.</p>				
	<p>Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan,</p>				

	<p>peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan dan pencatatan (2) Penetapan penggunaan (3) Keamanan dan keselamatan penggunaan (4) Pemeliharaan/perbaikan /kebersihan yang diimplementasikan. 				
	<p>Kepemilikan dan penggunaan lahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lahan milik sendiri (2) Luas lahan $\geq 5000\text{m}^2$ (3) Lahan digunakan untuk kegiatan kependidikan. 				
	<p>Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas kegiatan akademik dan b. Fasilitas non-akademik yang sangat memadai. 				
	<p>Rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai</p>				
	<p>Koleksi perpustakaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. buku teks b. Koleksi jurnal nasional terakreditasi c. Prosiding d. jurnal internasional 				

	<p>Layanan Perpustakaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu layanan perpustakaan 24 jam. Layanan perpustakaan yang bermutu. Ketersediaan layanan <i>e-library</i>. Kunjungan ke perpustakaan > 30% 				
	<p>Prasarana dan sarana pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> lengkap. mudah diakses sivitas akademika. 				
	<p>Seluruh pembelajaran SI menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> komputer yang terhubung internet. <i>software</i> komputer yang berlisensi. 				
	<p>Seluruh fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik.</p>				
	<p>akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.</p>				
	<p>Seluruh administrasi Program SI (Magister/Profesi, Doktor) administrasi menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> komputer yang terhubung jaringan internet. <i>software</i> komputer dengan basis data yang memadai. 				
	<p>Data yang relevan dapat diakses dengan sangat cepat.</p>				

	Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.				
	Sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan obyektif.				
	Sistem informasi yang dikembangkan minimal meliputi: (1) Website institusi (2) Fasilitas internet (3) Jaringan lokal (4) Jaringan nirkabel telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi.				
	Memiliki kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> per mahasiswa ≥ 0.75 .				
	<p><i>Blue print:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi b. tentang prasarana dan sarana. c. pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi tentang unit pengelola di tingkat institusi. d. pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi tentang sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem disaster recovery. 				

	<p>Ada standar prosedur operasional pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) keuangan, b) lelang pekerjaan barang atau jasa <p>yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja.</p>				
	<p>Ada dokumen SOP pengelolaan dana.</p>				
	<p>Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya >20% dari total pembiayaan pendidikan.</p>				
	<p>Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya.</p>				
	<p>Persentase penggunaan dana operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendidikan, b) penelitian, c) pengabdian pada masyarakat <p>sebesar 75%-90% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.</p>				

	1. Ruang administrasi				
	2. Kecukupan ruang kuliah				
	3. Kecukupan ruang dosen				
	4. Ruang sidang				
	5. Kecukupan koleksi perpustakaan /ruang baca				
	6. Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer				
	7. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI				
	8. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional				

9. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir				
10. Ketersediaan Laboratorium				
11. Ruang diskusi				
12. Fasilitas Komputasi				
13. Fasilitas Teknologi Informasi (wifi, etc)				
14. Media Pembelajaran				
15. Peralatan Laboratorium				