

*) auditee mengisi cell yang berwarna kuning, auditor memeriksa cell yang berwarna biru

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakeesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir	Tautan Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KTS, New, RRU & NFN, 3 Nov 2022 KTS, Old, JAN-PMA, 6 Nopember 2023	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebesar 52,44% (86 orang dari 164 orang dosen Fakultas) dari yang ditargetkan oleh UB sebesar 68%.	Untuk Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran, masalah ketidaktercapaian target adalah karena tingginya beban administratif tugas penunjang yang dimiliki dosen menyebabkan dosen tidak dapat menjalankan kerja sama baik dengan PT maupun lembaga industri	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	6 Bulan	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	12 Bulan	Data yang disampaikan memperlihatkan terdapat 112 (68,3%) orang dosen yang berkegiatan di luar kampus (JAN, 29 Maret 2024)	CLOSED	Tabel 2
2	KTS, New, JAN-PMA, 6 Nopember 2027	IKT Fakultas	Keuangan, Sarana dan Prasarana: Biaya operasional pendidikan (DOP) SEMUA PS BELUM memenuhi target.	- Karena standar DOP/mahasiswa bagi FISIP terlalu tinggi, jika disimulasikan minimal untuk memenuhi hal tersebut FISIP membutuhkan anggaran DOP sebesar 111 M. Jadi tidak mungkin dicapai FISIP karena anggaran tiap tahunnya hanya pada kisaran 40 M (belum terbagi ke belanja sarpras dan penelitian pengabdian) - Perencanaan keuangan tidak mempertimbangkan standar DOP yang ditetapkan BANPT	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DOP yang ditetapkan BAN-PT	6 Bulan	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DOP yang ditetapkan BAN-PT	12 Bulan	Data yang disampaikan masih memperlihatkan belum terpenuhinya DOP beberapa PS (JAN, 29 Maret 2024)	OPEN	Tabel 1
3	KTS, New, JAN-PMA, 6 Nopember 2028	IKT Fakultas	Keuangan, Sarana dan Prasarana: Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (DPD), PS S2 Ilmu Sosial dan PS S3 Ilmu Sosiologi BELUM memenuhi.	Perencanaan keuangan tidak mempertimbangkan standar DPD yang ditetapkan BANPT	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DPD yang ditetapkan BAN-PT (rata-rata setiap dosen FISIP memperoleh dana hibah penelitian di atas 10jt/tahun)	6 Bulan	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DPD yang ditetapkan BAN-PT (rata-rata setiap dosen FISIP memperoleh dana hibah penelitian di atas 10jt/tahun)	12 Bulan	Data yang disampaikan memperlihatkan telah terpenuhinya dana penelitian per dosen PS S2 Ilmu Sosial dan PS S3 Ilmu Sosiologi (JAN, 29 Maret 2024)	CLOSED	Tabel 1
4	KTS, New, JAN-PMA, 6 Nopember 2029	IKT Fakultas	Keuangan, Sarana dan Prasarana: Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (DPKMD), PS S1 Sosiologi, PS S1 Ilmu Komunikasi, PS S1 Psikologi, PS S2 Ilmu Sosial, PS S2 Ilmu Komunikasi, dan PS S3 Ilmu Sosiologi BELUM memenuhi.	Perencanaan keuangan tidak mempertimbangkan standar DPKMD yang ditetapkan BANPT	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DPKMD yang ditetapkan BAN-PT (rata-rata setiap dosen FISIP memperoleh dana hibah pengabdian kepada masyarakat di atas 5jt/tahun)	6 Bulan	Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan Standar DPKMD yang ditetapkan BAN-PT (rata-rata setiap dosen FISIP memperoleh dana hibah pengabdian kepada masyarakat di atas 5jt/tahun)	12 Bulan	Data yang disampaikan memperlihatkan telah terpenuhinya dana PkM per dosen PS S1 Sosiologi, PS S1 Ilmu Komunikasi, PS S1 Psikologi, PS S2 Ilmu Sosial, PS S2 Ilmu Komunikasi, dan PS S3 Ilmu Sosiologi (JAN, 29 Maret 2024)	CLOSED	Tabel 1
5	KTS, New, JAN-PMA, 6 Nopember 2030	IKT Fakultas	Luaran dan Capaian Tridharma: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebesar 52,44% (86 orang dari 164 orang dosen Fakultas) dari yang ditargetkan oleh UB sebesar 68%	Belum adanya pemetaan kriteria kampus tujuan untuk dosen berkegiatan tridharma dan skema pendanaan untuk dosen berkegiatan tridharma terbatas, tidak semua dosen memanfaatkan realisasi kerja sama dengan PT QS 100, dan belum semua kegiatan dosen dilaporkan melalui SISTER	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	6 Bulan	Melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu beban administratif yang masih dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan, sehingga dosen dapat lebih meningkatkan kegiatan tridarma di PT QS 100 dan sebagai praktisi di dunia industri.	12 Bulan	Data yang disampaikan memperlihatkan terdapat 112 (68,3%) orang dosen yang berkegiatan di luar kampus (JAN, 29 Maret 2024)	CLOSED	Tabel 2