



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Telp/Fax. (0261) 205524 Email : stiesas@stie11april-sumedang.ac.id http://www.stie11april-sumedang.ac.id	Kode/No: SPMI/AMI/STIE/TP/02
	INSTRUMEN AUDIT MANUAL INTERNAL TATA PAMONG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG	Tanggal: 20 Februari 2020
		Revisi: -
		Halaman:

INSTRUMEN AUDIT MANUAL INTERNAL TATA PAMONG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh : Pimpinan	Diperiksa Oleh : Ka. LPM	Disahkan Oleh : Ketua
(Sukamayadi, M.M)	Solihin Royani, M.M. NIDN : 0411068605	Dr. H. Arifin, M.M. NIP : 1968 0306 199303 1 002



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
 Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang
 Telp/Fax. (0261) 205524
 Email : stiesas@stie11april-sumedang.ac.id
<http://www.stie11april-sumedang.ac.id>

Kode/No: SPMI/AMI/STIE/TP/02

**INSTRUMEN AUDIT MANUAL INTERNAL
 TATA PAMONG
 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
 SEBELAS APRIL SUMEDANG**

Tanggal: 20 Februari 2020

Revisi: -

Halaman:

Sekolah Tinggi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang
Tanggal Pengukuran Mutu	:	20 Februari 2020
STANDAR : TATA PAMONG		

NO	KRITERIA	TEMUAN AUDIT	KATEGORI TEMUAN	DOKUMEN	RENCANA PERBAIKAN	SKOR
	TATA PAMONG					
1	STIE memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik).	Sudah ada		Statuta, RIP, Renstra, Renop, SOP, Kebijakan Tata Pamong		4
2	Kepemimpinan STIE memiliki karakteristik yang kuat dalam : (1) kepemimpinan operasional. (2) kepemimpinan organisasi. (3) kepemimpinan publik.	Sudah ada		SK Kepengurusan dan Sertifikat		4

	<p>Penjelasan:</p> <p>a. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi dan misi ke dalam kegiatan operasional Sekolah Tinggi. Bukti kepemimpinan operasional yaitu dihasilkannya: 1) Renstra yang akan menjadi dasar program dan kegiatan Sekolah Tinggi; 2) Manual Prosedur atau SOP sebagai acuan operasional akademik yang diselenggarakan pada Sekolah Tinggi; dan 3) panduan akademik lainnya selama kepemimpinannya.</p> <p>b. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar bagian dalam organisasi Sekolah Tinggi, dalam sistem pendidikan STIE Sebelas April Sumedang. Bukti kepemimpinan organisasi yaitu: Tersedianya panduan tata kerja program Sekolah Tinggi;</p> <p>c. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Bukti kepemimpinan publik yaitu pimpinan telah terbukti mampu menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik sehingga semua tindakan, ucapan dan keputusan menjadi rujukan bagi sivitas akademika.</p>					
3	Terlaksananya fungsi Manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di setiap unit kerja STIE Sebelas April Sumedang.	Sudah terlaksana dengan baik		RIP, Renstra Institusi dan Unit Kerja		4
4	Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja STIE Sebelas April Sumedang.	Sudah tersedianya prosedur pelayanan		RIP, Renstra Institusi, SOP dan Unit Kerja		4
5	Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tatapamong.	Sudah Tersedianya pedoman dan kebijakan		Dokumen Kebijakan Tata Pamong		4
6	Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di STIE Sebelas April Sumedang.	Sudah Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan		SOP, Kalender Akademik, Pedoman Akademik, Pedoman KKU,		4

			tinggi		Pedoman Skripsi, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, Pedoman Penelitian dan Formulir	
7		Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.	Sudah Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi		Statuta, Pedoman Akademik,	4
8		Tersedianya dokumen penjaminan mutu internal meliputi Kebijakan, manual dan standar tata pamong.	Sudah Tersedianya dokumen penjaminan mutu internal		Dokumen Penjamu (kebijakan, manual & standar tata pamong) serta formulir	4