

**IMPLEMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA**

SIKLUS 2024-2025

Unit Kerja	Sumber Daya Manusia
Lingkup Audit	
Kriteria Audit	
Auditee	Rika Nurhidayah, S.Kom., M.M.
Ketua Auditor	Muhammad Nur Ikhsan, M.Eng
Anggota Auditor	Dr. Muhammad Yusuf, S.E., M.Si
Tanggal Audit	

No	Aspek Penilaian	Sesuai/KTS/OB S	Catatan Lapangan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Skor			
					1	2	3	4
1.	SOP perencanaan kebutuhan SDM (formasi dosen & tendik)							
2.	SOP rekrutmen dan seleksi SDM (tetap, kontrak, outsourcing)							
3.	SOP pengangkatan dosen tetap, tendik, dan penugasan tambahan (mis. jabatan struktural)							
4.	SOP pengelolaan data kepegawaian & kehadiran.							
5.	SOP pengelolaan pangkat, jabatan, dan angka kredit (PAK) dosen							
6.	SOP pengelolaan izin, cuti, dan perjalanan dinas							

7.	SOP penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan (SKP, BKD, evaluasi tahunan)							
8.	SOP pengelolaan pelatihan, workshop, dan sertifikasi SDM							
9.	SOP pembinaan karir & promosi jabatan							
10.	SOP pengelolaan gaji, tunjangan, honorarium, dan insentif							
11.	SOP penegakan disiplin pegawai, teguran, dan sanksi administratif							
12.	SOP layanan pensiun dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai regulasi							
13.	SOP pengelolaan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan							
14.	SOP penanganan kecelakaan kerja dan perlindungan pegawai							
15.	SOP Etika Dosen dan Tendik							
16.	SOP Kegiatan Keagamaan							
Auditee				Ketua Auditor				
Rika Nurhidayah, S.Kom., M.M.				Muhammad Nur Ikhsan, M.Eng				
NIDN :				NIDN :				
				Anggota Auditor				
				Dr. Muhammad Yusuf, S.E., M.Si				

	NIDN :
--	--------