



Audit Mutu Internal LPJM- Di FMIPA UNJ

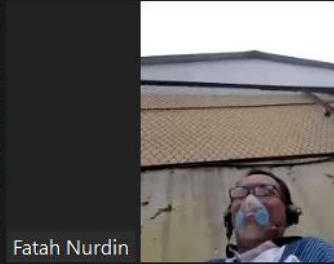
18 Desember 2020



Adisyahputra



Muktiningsih Nurjayadi



Fatah Nurdin



Siti Nurjanah



Korprodi Pendfisika



Dian Alfa Purwandari



Erna septiandini



Yussi Pratiwi



Dwi Antari



Prodi S2 Pend Fisika



Rusdi PBio-UNJ



Afrizal



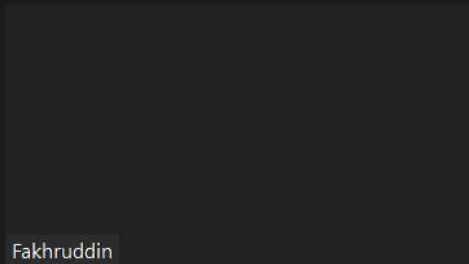
Umiatin



sudarwanto



Makmuri_Korprodi_S2PMAT



Fakhruddin



Endang M Kurnianti



Muhamad Ilham



Adisyahputra



Muktiningsih Nurjayadi



Fatah Nurdin



Siti Nurjanah



Korprodi Pendfisika



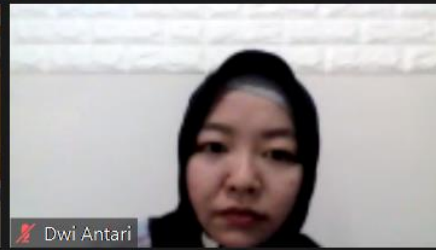
Dian Alfia Purwandari



Erna septiandini



Yussi Pratiwi



Dwi Antari



Prodi S2 Pend Fisika



Rusdi PBio-UNJ



Afrizal



Umiatin



sudarwanto



Endang M Kurnianti



Muhamad Ilham



Fakhruddin



Adisyahputra



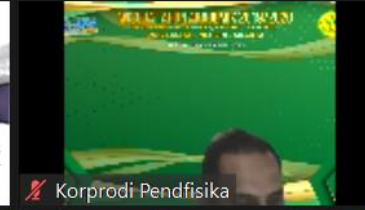
Muktiningsih Nurjayadi



Fatah Nurdin



Siti Nurjanah



Korprodi Pendfisika



Dian Alfia Purwandari



Erna septiandini



Yussi Pratiwi



Dwi Antari



Prodi S2 Pend Fisika



Afrizal



Umiatin



sudarwanto



Endang M Kurnianti



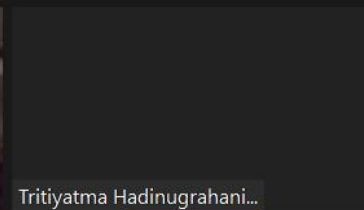
Muhamad Ilham



Fakhruddin



Drs. Zulhipri M.Si



Tritiyatma Hadinugrahani...



Reni Indrayanti - Biolo...



Mulyono



Ridawati



Mute



Stop Video



Security



Participants 39



Polls



Chat 1



Share Screen



Record



Breakout Rooms

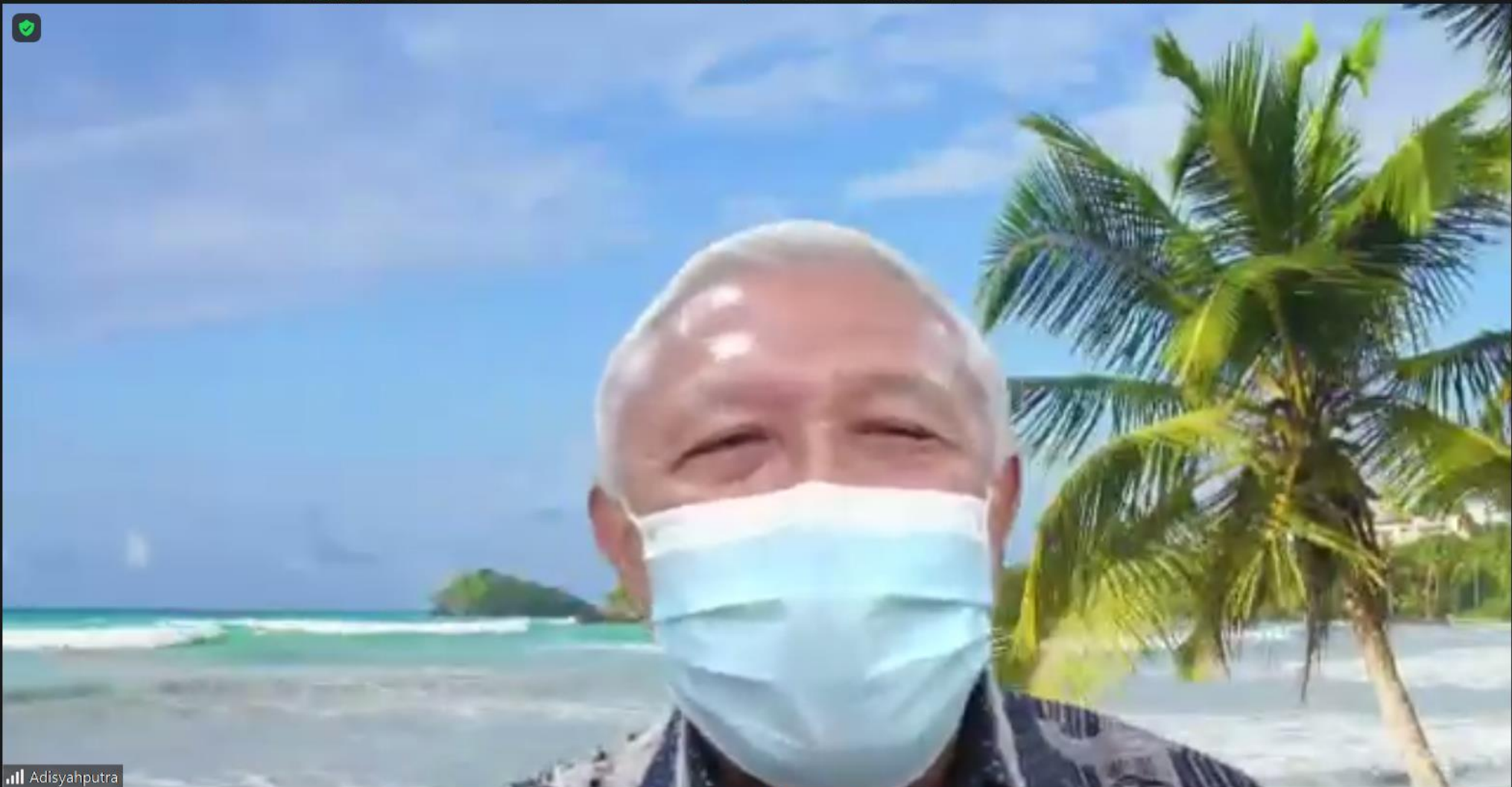


Reactions

End



View



Adisyahputra



Mute



Stop Video



Security



Participants 39



Polls



Chat



Share Screen



Record



Breakout Rooms



Reactions

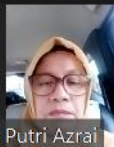
End



🔴 Reni Indryan...



🔴 Ridawati



🔴 Eka Putri Azrai



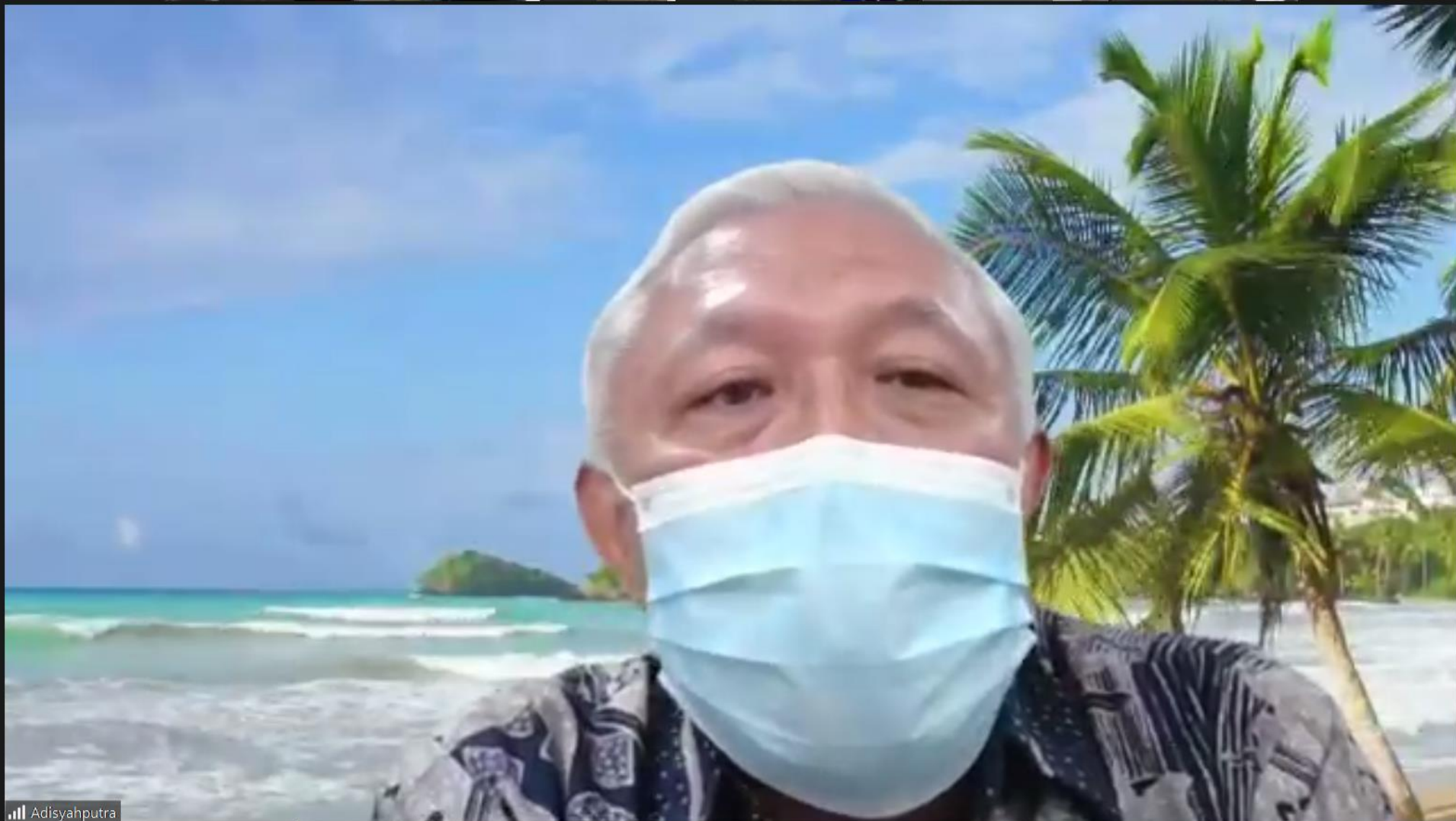
🔴 hadi nasbey



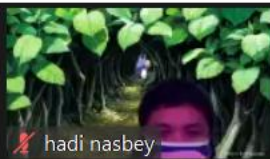
🔴 Lukita Ambar...



🔴 Makmuri



📶 Adisyahputra



hadi nasbey



Lukita Ambar...



UNJ Esmar Bu...



Muhamad Ilh...



Fatah Nurdin



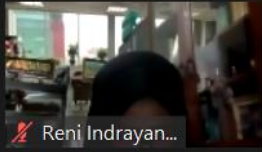
Tritiyatma Hadin...

View

Recording... [Pause] [Stop]

Tritiyatma Hadinugrahaningsih

Mute Stop Video (Alt+V) Stop Video Security Participants 45 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End



SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020

“PELAKSANAAN PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL ”

14-18 Desember 2020

Siti Nurjanah



Type here to search



9:18
18/12/2020

Paparan Audit Komprehensif 2020 - PowerPoint

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Help Nitro Pro Tell me what you want to do Share

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

1 2 3 4 5 6

AUDIT MUTU INTERNAL KOMPREHENSIF
SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNJ 2020

Slide 1 of 12 English (Indonesia) Notes Comments 67%

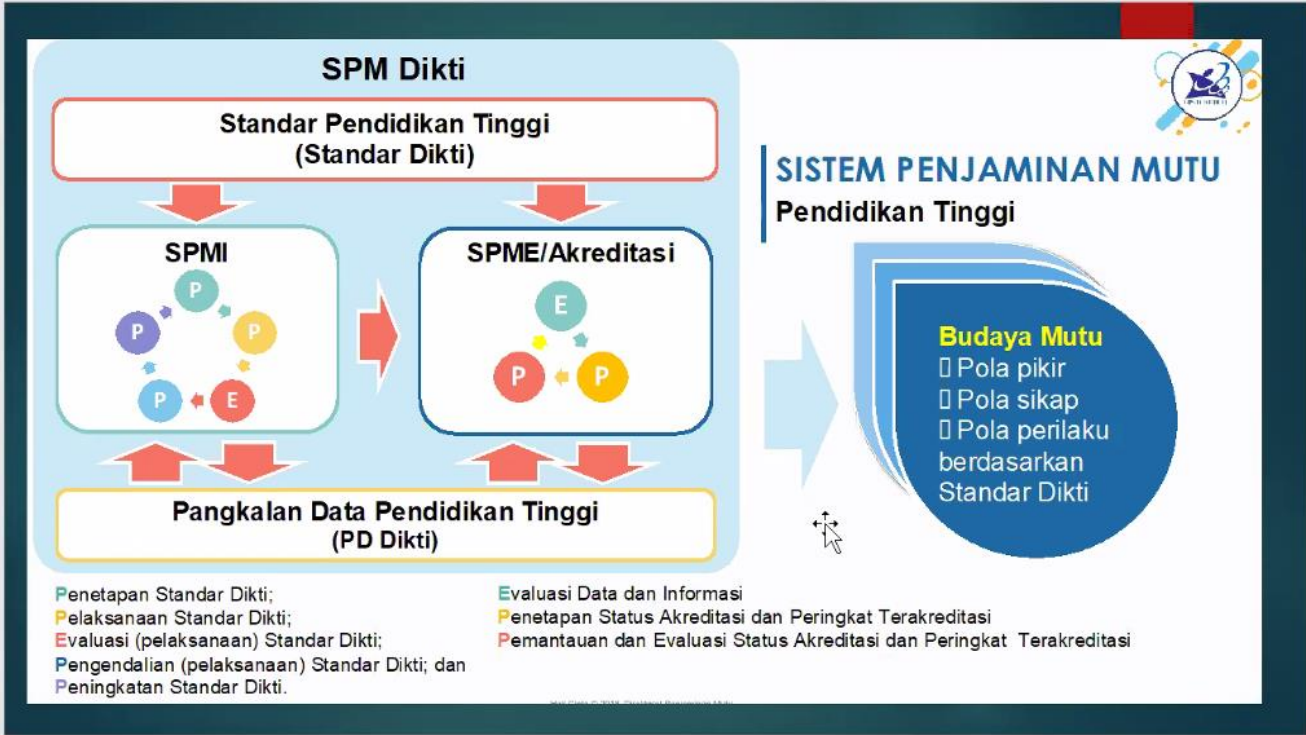
SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020

"PELAKSANAAN PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL"
14-16 April 2020

Siti Nurjanah

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



Mute Stop Video Security Participants 42 Polls Chat 1 Share Screen Record Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

B I U S abc AV Aa A

Find Replace Select

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

TUJUAN dan FUNGSI

- ▶ 1. Media Sosialisasi (Standar dan Manual SPMI)
- ▶ 2. Media Pembelajaran Bersama
- ▶ 3. Media Silaturahmi
- ▶ 4. Penggalian Mata program Produktif untuk 2021
- ▶ 5. Media Evaluasi diri keterlampaian standar kita dengan SNDikti



Mute Stop Video Security Participants 46 Polls Chat 2 Share Screen Record Breakout Rooms Reactions End

Zoom Meeting

Participants (46)

Find a participant

- Muktiningsih Nur... (Host, me)
- SN Siti Nurjanah
- A Adisyahputra
- F Fakhruddin
- 07_Widyaningrum Fisika UNJ
- Afrizal
- DA debby agustine
- Dian Alfia Purwandari
- Diana Vivanti S
- Dwi Antari
- EP Eka Putri Azrai
- Ellis Salsabila
- EV Elsa Vera Nanda
- EM Endang M Kurnianti
- Erna septiandini .
- Eti Dwi Wiraningsih

Invite Mute All

Paparan Audit Komprehensif 2020 - PowerPoint

Sign in

Animations Slide Show Review View Help Nitro Pro Tell me what you want to do

Font Paragraph Drawing Editing

TUJUAN dan FUNGSI

- ▶ 1. Media Sosialisasi (Standar dan Manual SPMI)
- ▶ 2. Media Pembelajaran Bersama
- ▶ 3. Media Silaturahmi
- ▶ 4. Penggalian Mata program Produktif untuk 2021
- ▶ 5. Media Evaluasi diri keterlampaian standar kita dengan SNDikti



Notes Comments

67%

Security Participants 46 Polls Chat 2 Share Screen Record Breakout Rooms Reactions

End

Paparan Audit Komprehensif 2020 - PowerPoint

Sign in

Animations Slide Show Review View Help Nitro Pro Tell me what you want to do Share

Font Paragraph Drawing Editing

TUJUAN dan FUNGSI

- ▶ 1. Media Sosialisasi (Standar dan Manual SPMI)
- ▶ 2. Media Pembelajaran Bersama
- ▶ 3. Media Silaturahmi
- ▶ 4. Penggalian Mata program Produktif untuk 2021
- ▶ 5. Media Evaluasi diri keterlampaian standar kita dengan SNDikti

Participants (46)

Find a participant

	Eti Dwi Wiraningsih		
	fariani hermin03		
	Fatah Nurdin		
	hadi nasbey		
	Happy Karlina Marjo		
	Korprodi Pen Tari_UNJ- Dwi ...		
	Lukita Ambarwati		
	Makmuri		
	Muhamad Ilham		
	Mulyono		
	Neti Karnati		
	Nur Riska		
	Prodi S2 Pend Fisika		
	Program Studi Kimia		
	Rayuna Handawati		
	Reni Indrayanti - Biologi		

Invite Mute All



Security Participants (46) Polls Chat (2) Share Screen Record Breakout Rooms Reactions

68% 9:29 18/12/2020

Participants (46)

Find a participant

RI	Reni Indrayanti - Biologi		
R	Ridawati		
	Rudi Muhamad Barnansyah		
	Rusdi PBio-UNJ		
	Santi Susanti		
	Siti Rohmah Rohimah		
	sudarwanto		
T	Titin Soelman		
	Tritiyatma Hadinugrahanings...		
	Umiatin		
UE	UNJ Esmar Budi		
VK	Venus Khasanah		
S	Yuli Rahmawati		
	yulia irnidayanti		
YP	Yussi Pratiwi		
	Zulhipri		

Invite Mute All

Paparan Audit Komprehensif 2020 - PowerPoint

Sign in

Animations Slide Show Review View Help Nitro Pro Tell me what you want to do Share

Font Paragraph Drawing Editing

TUJUAN dan FUNGSI

- ▶ 1. Media Sosialisasi (Standar dan Manual SPMI)
- ▶ 2. Media Pembelajaran Bersama
- ▶ 3. Media Silaturahmi
- ▶ 4. Penggalian Mata program Produktif untuk 2021
- ▶ 5. Media Evaluasi diri keterlampaian standar kita dengan SNDikti



Siti Nurjanah

Notes Comments

67%

Security Participants Polls Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions

End

Type here to search

Windows taskbar with icons for Edge, Mail, File Explorer, and other applications. System tray shows 68% battery, 9:29, and 18/12/2020.

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

Font: B I U S abc AV Aa A

Paragraph: [List and Bulleted List Icons]

Drawing: [Shape and Drawing Icons]

Editing: Find, Replace, Select

CAKUPAN AUDIT

(Konteks sndikii baru permendikbud 3/2020 dan pandemic)

- ▶ 1. Ketercapaian Kinerja 2019 dan 2020 (untuk membandingkan antar tahun, juga antara Rencana dan Realisasi)
- ▶ 2. Kesesuaian Standar SPMI UNJ (Antara Standar dan Realisasi Pelaksanaan)
 - ▶ A. Program Studi pada 6 Standar Pembelajaran.
 - ▶ B. Fakultas/PPS pada 32 Standar SPMI.
- ▶ 3. Keterlaksanaan Siklus SPMI (PPEPP)
- ▶ 4. Ketersediaan Database (Digital Data/E-Office pada tiap Prodi, UPPS dan Unit)
- ▶ 5. Money secara khusus atas pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa (Tesis, Disertasi), mengacu pada SOP yang dimiliki Pascasarjana.

1

2

3

4

5

6



Mute Stop Video Security Participants 46 Polls Chat 2 Share Screen Record Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Section

Layout Reset

Font: B I U S abc AV Aa A

Paragraph: [List and Bulleted List Icons]

Drawing: [Shape and Drawing Icons]

Editing: Find, Replace, Select

AREA AUDIT dan AUDITOR

- ▶ Pada Area Audit Program Studi dilakukan oleh 2 Auditor SPMI.
- ▶ Pada Area Audit Fakultas oleh 3-4 Auditor SPMI.
- ▶ Auditor yang ditugaskan adalah yang telah mendapatkan sertifikasi dalam pelatihan Auditor di UNJ 2018, 2019 dan yang dilaksanakan oleh Kemristekdikti.
- ▶ Total 49 auditor ditugaskan pada seluruh area audit (Total 115)

1

2

3

4

5

6



Mute Stop Video Security Participants 47 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Section

Layout Reset

Font: B I U S abc AV Aa A

Paragraph: [List of icons]

Drawing: [List of icons]

Editing: Find, Replace, Select

TOTAL AREA AUDIT 2020

- ▶ Ada 4 klaster :
- ▶ 1. 8 Fakultas dan 84 Prodi
- ▶ 2. 4 kantor warek (I-IV) dan 2 Lembaga (LP3 dan LP2M)
- ▶ 3. 3 biro (BK, BUK, BAKHUM) dan 5 upt (BHS, Perpust, Klinik, TIK, ULBK)
- ▶ 4. Lain2 ada 9 area (BPU, SPM, SPI, EDURA, ADMISI, LSP, BPS Labs, KUI, HUMAS)
- ▶ Jadi Total : 115 Area...dengan pascasarjana+21 = 136 Area
 - ▶ Yang lebih dulu : 14 Oktober 2020
 - ▶ 1. Pascasarjana
 - ▶ 2. 20 Program studi

3 TUJUAN dan FUNGSI

4 CAKUPAN AUDIT

5 AREA AUDIT dan AUDITOR

6 TOTAL AREA AUDIT 2020

7 TEMA PELAKSANAAN AUDIT DASAR

8 BENCANA AGENSA JADWAL AUDIT PROGRAM STUDI dan UPT



Mute Stop Video Security Participants 47 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Windows Search Type here to search Taskbar icons: Edge, Mail, File Explorer, Chrome, etc. System tray: 9:38 18/12/2020

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

B I U S abc AV Aa A

Shape Fill Shape Outline Shape Effects

Find Replace Select

TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT DARING

1. Proses Audit dilakukan mulai tanggal 14 – 18 Desember 2020, sangat dimungkinkan bila bertambah.
2. Sebelum Audit, dilakukan perjanjian terlebih dahulu tentang waktu audit, antara auditor dan auditee.
3. Pelaksanaan Audit 2020 dilakukan secara online, dengan terlebih dahulu auditor meminta link untuk akses data/dokumen yang dimiliki Program Studi.
4. Pelaksanaan Audit Daring dilakukan secara bertahap, mengingat tak bisa dilakukan zoom sepanjang hari. Misal Hari 1 utk checking Standar 1-3, besok Standar 4-8 dst. Untuk itu dibuatkan schedule.
5. Tim Auditor melakukan Diskusi terkait Strategi pelaksanaan Audit, misal siapa yang mencatat dst bersifat kolejial. Bersama secara aktif.
6. Sebagai Host Audit Daring, dilakukan dengan musyawarah, bisa menggunakan zoom auditee atau zoom auditor.
7. Pelaksanaan Audit Daring dilakukan dengan me-Recording.
8. Auditor menggunakan Background Zoom yang diberikan SPM, saat bertugas mengaudit.

3 TUJUAN dan FUNGSI

4 CAKUPAN AUDIT

5 AREA AUDIT dan AUDITOR

6 TOTAL AREA AUDIT 2020

7 TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT DARING

8 RENCANA AGENDA JADWAL AUDIT PROGRAM STUDI SPM DPFS



Mute Stop Video Security Participants 45 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

B I U S abc AV Aa A

Shape Fill Shape Outline Shape Effects

Find Replace Select

7 TIDAK PELAKSANAAN AUDIT DAHING

8 RENCANA AGENDA JADWAL AUDIT PROGRAM STUDI DAN STAF

9 RENCANA AGENDA JADWAL AUDIT

10 SKALA PENILAIAN + KOLOM KETERANGAN

11 ETIKA AUDIT

12 SELAMAT BERTUGAS, SEMOGA ALLAH MERESTOSI DAN MEMANUSKAKAN PAPER AUDITOR DAN

SKALA PENILAIAN + KOLOM KETERANGAN

1. Perbaikan menyeluruh dan mendesak.
2. Perbaikan Mayor.
3. Perbaikan Minor.
4. Cukup.
5. Lebih dari Cukup.
6. Baik.
7. Sangat Baik.

Mohon tambahkan kolom keterangan untuk mencatat semua informasi dari Auditee.



Mute Stop Video Security Participants 44 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

B I U S abc AV Aa A

Shape Fill Shape Outline Shape Effects

Find Replace Select

7 TIDAK PELAKSANAAN AUDIT DAMING

8 RENCANA AGENDA JADWAL AUDIT PROGRAM TIPOLOGI SPES

9 RENCANA AGENDA JADWAL AUDIT

10 BUKLA PELAKSANAAN & BENCANA KEMERANGAN

11 ETIKA AUDIT

12 SELAMAT BERTUGAS, STAMOGRA ALLAH MERESTOSI DAN BERHIMPUNKAN PAKSI ALISTORIS DAN

ETIKA AUDIT

1. Memperkenalkan diri sebagai Auditor Internal.
2. Menggunakan tata Bahasa, intonasi, yang bersifat ramah, kekeluargaan.
3. Dan lain-lain seperti Pelajaran dalam Pelatihan Auditor.



Mute Stop Video Security Participants 45 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing

Paste New Slide Layout Reset Section

B I U S abc Aa Font settings

Paragraph alignment and list options

Drawing shapes, lines, and text boxes

Editing Find, Replace, Select options

8

9

10

11

12

SELAMAT BERTUGAS, SEMOGA ALLAH MERIDHOI DAN MEMBENINGKAN HATI AUDITOR DAN AUDITEE

TERIMA KASIH



Mute Stop Video Security Participants 44 Polls Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End



Tahap Diskusi Auditor dan Auditee

Ketua
Auditor
MIPA Dr.
Fatah Nurdin



Tanggal Audit dilingkungan MIPA

No	Unit	Tanggal	PJ/Auditor
1	Fakultas	Rabu 23 Desember 2020, Jam 09.00-selesai	Pak Fatah, Bu Dani, Pak Fakhrudin dan Bu Rayuna
2	Prodi Pend Matematika	Selasa, 22 Des 2020, jam 13.00-selesai	Bu Dian dan Bu Mahdiah
3.	Statistika	Rabu 23 Des 2020, jam 09.00-selesai	Bu Nur dan Bu Santi
4.	S2 Pend Fisika	Selasa, 22 Des Jam 09.00- selesai	Bu Nur dan bu Nuriska
5.	S2 Pend Kimia	Komunikasi dengan Auditor	Bu Netty dan Bu Endang
6.	Biologi	Jumat, 18 Des 2020, Jam 15.00-selesai	Bu Destria dan
7.	Pend kimia	Jumat, 18 Des 2020, Jam 13.30-selesai	Bu Aam dan Pak Santoso
8.	Pend Biologi	Rabu, 23 Des 2020	Bu Mhadiyah dan Pak Aditya

Tanggal Audit dilingkungan MIPA

No	Unit	Tanggal	PJ/Auditor
9.	Ilkom	Senin, 21 Des 2020, Jam 13.00-selesai	Bu Venus dan Bu Martini
10.	Kimia	Jumat, 18 Des 2020, 13.30-selesai	Bu Erna dan Pak Ilham
11.	S2 Pendidikan Matematika	Jumat, 18 Des 2020, Jam 08.00-selesai	Pak Christian dan Bu Rida
12.	S2 Pend. Biologi	Jadwal menyusul	Bu Ika dan Pak Rudi
13.	Matematika	Rabu 23 Desember 2020; belum komunikasi dengan auditor	Bu Ansyorah dan Bu Riana
14.	Fisika	Belum Komunikasi dengan Auditor	Bu Mujiati, dan Pak Erik.
15.	Pendidikan Fisika	Masih berkomunikasi dengan Auditor	Bu Mujiati dan Pak Humaidi



Recording...

**SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2020**

“PELAKSANAAN PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL ”

14-18 Desember 2020

Siti Nurjanah

Mute Stop Video Security Participants 41 Polls Chat 23 Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions End

Penutupan
Pertemuan
tim auditor
dengan UPPS
dan Tim
Korprodi



Terima kasih

