



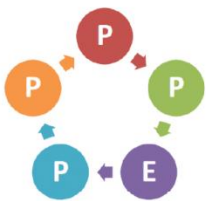
*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

# SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020



## PEDOMAN AUDIT KOMPREHENSIF TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Rektor UNJ Nomor: 1/UN39/JM.00/2019  
tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Universitas Negeri Jakarta




### **PPEPP**

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

📞 021-47863828

🌐 [www.spm.unj.ac.id](http://www.spm.unj.ac.id)  
[spm@unj.ac.id](mailto:spm@unj.ac.id)

✉ Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4  
Universitas Negeri Jakarta  
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta, 13220

 <p><i>Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</i></p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	Kode/No : AUD/SPMI-UNJ/001
		Tanggal : 14 September 2020
	PEDOMAN AUDIT KOMPREHENSIF UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	Revisi : 0
		Halaman : i dari 150

**LEMBAR PENGESAHAN  
PEDOMAN AUDIT KOMPREHENSIF  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

Tahap	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Penetapan	Dr. Komarudin, M.Si.	Rektor UNJ		
Persetujuan	Prof. Dr. Hafid Abbas	Ketua Senat UNJ		
Pengendalian	Dr. Karnadi, M.Si	Ketua SPM UNJ		
Pemeriksaan	Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si.	Sekretaris SPM UNJ		
Perumusan	Tim Perumus			

**Tim Perumus**

Dr. Karnadi, M.Si.  
Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si.  
Dr. Wirda Hanim, M.Pd.  
Dalia Sukmawati, Ph.D.  
Fauzi Bakri, M.Si.

**Tim Penyusun**

Dr. Karnadi, M.Si.  
Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si.  
Dr. Wirda Hanim, M.Pd.  
Dalia Sukmawati, Ph.D.  
Fauzi Bakri, M.Si.  
Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.  
Humaidi, M.Hum.  
Dr. Gusti Yarmi, M.Pd.  
Dr. Herlina, M.Pd.  
Dr. Dian Alfia Purwandari, SE., M.Si.  
Dr. Aan Wasan, S.Sos., M.Si.  
Helena Evelin Limbong, M.Sn.  
Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.S.  
Dr. Dian Alfia Purwandari, SE., M.Si.  
Diyantari, S.S., M.APP.Ling.  
Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.  
Muhamad Ilham, M.Pd.  
Nur RIska, S.Pd., M.Si.  
Herdi, M.Pd.  
Eka Putri Azrai, M.Si.  
Umar Baihaqki, M.Si.  
Dr. Elais Retnowati, M.Si.  
Dr. Poppy Rahayu, M.Pd.  
Rayuna Handawati, S.Si., M.Pd.  
Nur'aeni Marta, SS., M.Hum  
Dra. Mudjiati, M.Pd.  
Nurul Istiqomah, M.Pd.  
Mauna, M.Psi.

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Kelik Widjonarko, S.Pd

**Editor**

Purdianingsih, S.Kom

Rauuf Widya Maajid, S.Pd

Kelik Widjonarko, S.Pd

Siti Sahronih, M.Pd.

Pipiet Alifah, S.Pd.

Zhi Zhi Oktaviani Dela Putri, S.Pd.

Aniyatussaidah, S.Pd.

**Penerbit**

Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta (SPM UNJ)

**PEDOMAN AUDIT KOMPREHENSIF  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA****Redaksi**

Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 4, Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon: 021-47863828

Email: [spm@unj.ac.id](mailto:spm@unj.ac.id)

Cetakan pertama, September 2020

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Audit Komprehensif tahun 2020. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah berhasil menyelesaikan Pedoman Audit Komprehensif berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNJ sebanyak 32 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNI dikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNI dikti yang terdiri dari 8 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar sumber daya manusia; standar sarana dan prasarana; standar keuangan; standar sistem informasi; serta standar resiko.

Semua Pedoman Audit Komprehensif ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Pedoman Audit Komprehensif ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola UNJ sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Pedoman Audit Komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Formulir melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Pedoman Audit Komprehensif dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Pedoman Audit Komprehensif ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Pedoman Audit Komprehensif dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNJ.

Jakarta, September 2020  
Ketua SPM UNJ,

Dr. Karnadi, M.Si.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>TIM PERUMUS</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
Audit pada Program Studi di lingkungan UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Bahasa dan Seni UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Ilmu Sosial UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Teknik UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Ekonomi UNJ .....	1
Audit pada Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ .....	1
Audit pada Program Pascasarjana UNJ .....	1
Audit pada Kantor Wakil Rektor I UNJ .....	1
Audit pada Kantor Wakil Rektor II UNJ .....	1
Audit pada Kantor Wakil Rektor III UNJ .....	1
Audit pada Kantor Wakil Rektor IV UNJ .....	1
Audit pada Kantor Humas dan Infromasi Publik .....	1
Audit pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) UNJ .....	1
Audit pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNJ .....	1
Audit pada Biro Akademik dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) UNJ .....	1
Audit pada Biro Umum dan Kepegawaian (BUK) UNJ .....	1
Audit pada Biro Keuangan UNJ .....	1
Audit pada Satuan Pengawas Internal (SPI) UNJ .....	1
Audit pada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UNJ .....	1
Audit pada UPT Perpustakaan UNJ .....	1
Audit pada UPT Pelayanan Bahasa UNJ .....	1
Audit pada UPT Unit Layanan Bimbingan dan Konseling (ULBK) UNJ .....	1
Audit pada UPT Teknologi dan Informasi Komputer UNJ .....	1
Audit pada UPT Klink Pratama UNJ .....	1