

SHARING SESSION

PELAPORAN SPMI

DR. ERNA ERMAWATI CHOTIM, M.SI

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NASIONAL

LATAR BELAKANG

Tujuan SPMI

- Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- Hal tersebut dilaksanakan secara internal oleh PT, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Sistem Pendukung SPMI

- Dalam implementasi SPMI serta menjaga *Continuous Quality Improvement* (CQI), PT membutuhkan alat atau sistem dalam pelaksanaannya, agar proses pelaporan borang, mengukur performa kinerja perunit maupun perorangan dengan **KPI** (Key Performance Indicators) dan proses **AMAI** (Audit Mutu Akademik Internal) menjadi lebih mudah. Kelengkapan data dokumen SPMI dan implementasinya tentu saja akan mempermudah untuk proses persiapan akreditasi.
- **Dalam konteks tujuan tersebut, maka Badan Penjaminan Mutu (BPM –Universitas Nasional) memanfaatkan web BPM sebagai proses awal penyimpanan berbagai dokumen penjaminan mutu, pelaksanaan siklus PPEPP dan berbagai data/informasi penjaminan mutu dan hasil-hasilnya.**
- **Web BPM menjadi “MEDIA KOMUNIKASI” dengan Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, badan dan biro. Web upm fakultas, badan dan biro terlink ke web Badan Penjaminan Mutu di Tingkat Universitas. Dapat diakses secara timbal balik dengan menggunakan username dan password khusus.**

Web Badan Penjaminan Mutu-Unas



The banner features the logos of Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional and Universitas Nasional on the left. The main text reads "BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL". Below this, contact information is provided: phone number (021) 7802718, email addresses bpm@civitas.ac.id and bpm.unas1949@gmail.com, and the address Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. A navigation menu at the bottom includes links for HOME, TENTANG BPM, KEGIATAN BPM, SPMI, SPME, KURIKULUM, PERATURAN, BERITA, and SURVEY.

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NASIONAL**

(021) 7802718 bpm@civitas.ac.id, bpm.unas1949@gmail.com Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

HOME TENTANG BPM KEGIATAN BPM SPMI SPME KURIKULUM PERATURAN BERITA SURVEY



<http://bpm.unas.ac.id/>



Dalam menu SPMI terdiri dari :

1. Pernyataan & Kebijakan Mutu

2. Pedoman SPMI & AMI

3. Dokumen SPMI

a. Kebijakan SPMI

b. Manual SPMI

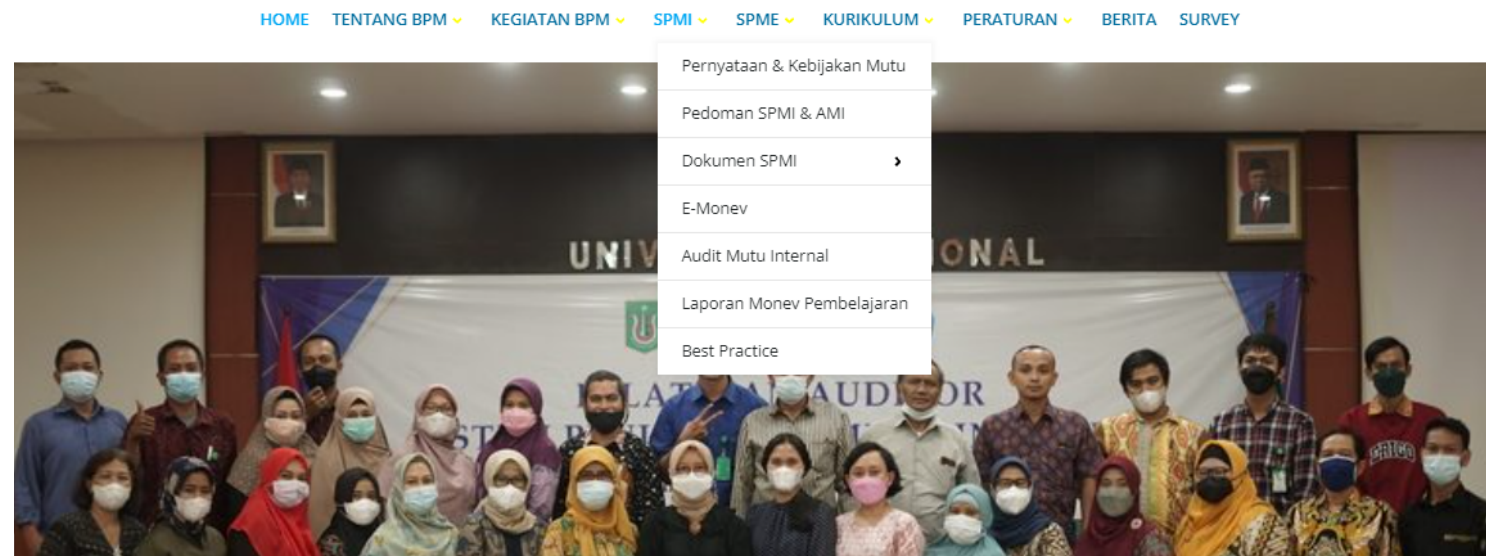
c. Standar SPMI

4. E-Monev

5. Audit Mutu Internal

5. Laporan Monev Pembelajaran

6. Best Practice





[HOME](#) [TENTANG BPM](#) [KEGIATAN BPM](#) [SPMI](#) [SPME](#) [KURIKULUM](#) [PERATURAN](#) [BERITA](#) [SURVEY](#)

- Status Akreditasi
- Panduan Akreditasi
- Panduan Akreditasi Internasional
- QS Stars 2020



Dalam menu SPME terdiri dari :

1. Status Akreditasi
2. Panduan Akreditasi
3. Panduan Akreditasi Internasional
4. QS Stars 2020



Pernyataan & Kebijakan Mutu



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL

(021) 7802718 bpm@civitas.ac.id, bpm.unas1949@gmail.com Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

[HOME](#) [TENTANG BPM](#) [KEGIATAN BPM](#) [SPMI](#) [SPME](#) [KURIKULUM](#) [PERATURAN](#) [BERITA](#) [SURVEY](#)

Pernyataan & Kebijakan Mutu

Pernyataan Mutu

"Menghasilkan sistem tata kelola dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dan masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik Indonesia"

Kebijakan Mutu

Rektor, Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nasional melaksanakan:

- ✓ Pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi berbasis teknologi informasi;
- ✓ Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik dan non-akademik;
- ✓ Peningkatan mutu sistem tata kelola organisasi universitas dalam segala aspek untuk menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang bertaraf nasional dan internasional.



Contoh :Kebijakan SPMI Universitas Nasional

CONTACT US:
(021) 7806700 | bpm@cvitas.unas.ac.id | Jl. Sawo Manilla, Pejaten Timur, Minggu Jakarta 12520 | www.bpm.unas.ac.id

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Muhani	Kepala Bidang Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu		01/10
2. Pemeriksaan	Erna Ermawati Chatim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		10 OCT 2020
3. Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		18 OCT 2020
4. Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		8 OCT 2020
5. Pengendalian	Erna Ermawati Chatim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		8 OCT 2020

Link Dokumen

https://drive.google.com/file/d/1He1kaU-m23myLo8TIC8QK4Hg_PnGle5k/view



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL

(021) 7802718

bpm@civitas.ac.id, bpm.unas1949@gmail.com

Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

[HOME](#) [TENTANG BPM](#) [KEGIATAN BPM](#) [SPMI](#) [SPME](#) [KURIKULUM](#) [PERATURAN](#) [BERITA](#) [SURVEY](#)

Manual SPMI

Dokumen Manual

Manual Generik

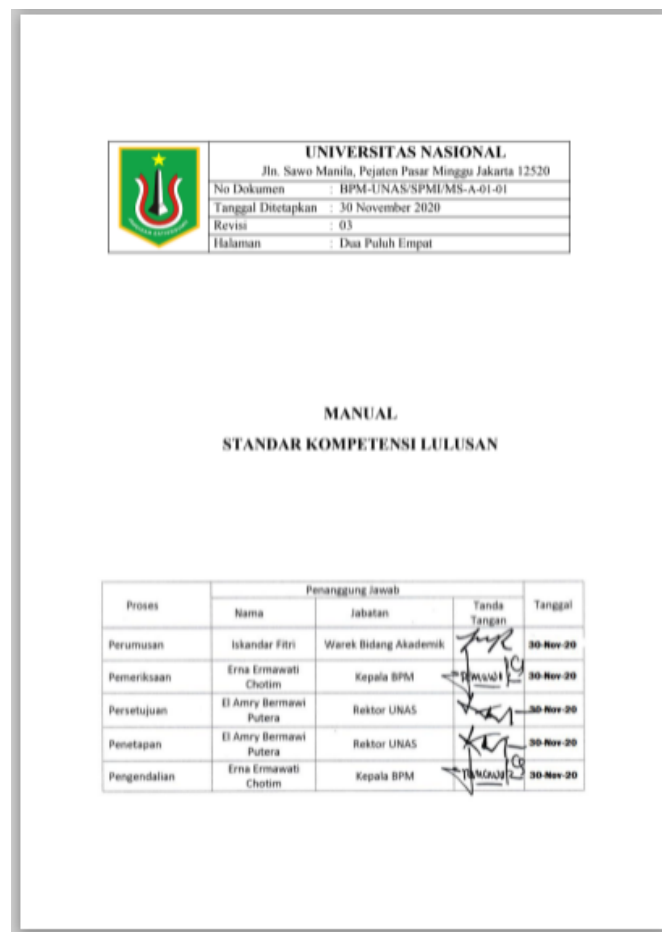
Manual Spesifik

Generik

NO	Kode Manual Standar	Manual Standar	
1	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-01	Manual Standar Kompetensi Lulusan	View
2	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-02	Manual Standar Isi Pembelajaran	View
3	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-03	Manual Standar Proses Pembelajaran	View
4	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-04	Manual Standar Penilaian Pembelajaran	View
5	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-05	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	View
6	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-06	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	View
7	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-07	Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran UNAS	View
8	BPM-UNAS/SPMI/MS-A-01-08	Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS	View



Contoh : Manual Kompetensi Lulusan



Link Dokumen

https://drive.google.com/file/d/1Y7_W-OP8MNE6wXgsq-YJSQo53GplwtcJ/view

Dokumen Standar SPMI

Standar Generik



24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11 Standar Pendidikan Tinggi



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NASIONAL**

(021) 7802718 bpm@civitas.ac.id, bpm.unas1949@gmail.com Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

HOME TENTANG BPM KEGIATAN BPM SPMI SPME KURIKULUM PERATURAN BERITA SURVEY

Standar SPMI

Standar Generik	Generik			
Standar Spesifik	NO	Kode Standar	Standar	
	1	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-01	Standar Kompetensi Lulusan	View
	2	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-02	Standar Isi Pembelajaran	View
	3	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-03	Standar Proses Pembelajaran	View
	4	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-04	Standar Penilaian Pembelajaran	View
	5	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	View
	6	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-06	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	View
	7	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-07	Standar Pengelolaan Pembelajaran UNAS	View



GENERIK

No	Kode Standar	Standar
1	A-01-01	Standar Kompetensi Lulusan
2	A-01-02	Standar Isi Pembelajaran
3	A-01-03	Standar Proses Pembelajaran
4	A-01-04	Standar Penilaian Pembelajaran
5	A-01-05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	A-01-06	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	A-01-07	Standar Pengelolaan Pembelajaran UNAS
8	A-01-08	Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS
9	A-01-09	Standar Hasil Penelitian
10	A-01-10	Standar Isi Penelitian
11	A-01-11	Standar Proses Penelitian
12	A-01-12	Standar Penilaian Penelitian
13	A-01-13	Standar Peneliti
14	A-01-14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	A-01-15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	A-01-16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17	A-01-17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18	A-01-18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

GENERIK

No	Kode Standar	Standar
19	A-01-19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20	A-01-20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21	A-01-21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22	A-01-22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23	A-01-23	Standar Pengelolaan PKM
24	A-01-24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
25	A-02-25	Standar Tata Pamong
26	A-02-26	Standar Suasana Akademik
27	A-02-27	Standar Kerjasama
28	A-02-28	Standar Penjaminan Mutu
29	A-02-29	Standar Kemahasiswaan
30	A-02-30	Standar Sumber daya Manusia
31	A-02-31	Standar Keuangan
32	A-02-32	Standar Sarana Dan Prasarana
33	A-02-33	Standar Luaran Tridarma
34	A-02-34	Standar Sistem Informasi
35	A-02-35	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
36	A-02-36	Standar Kesejahteraan

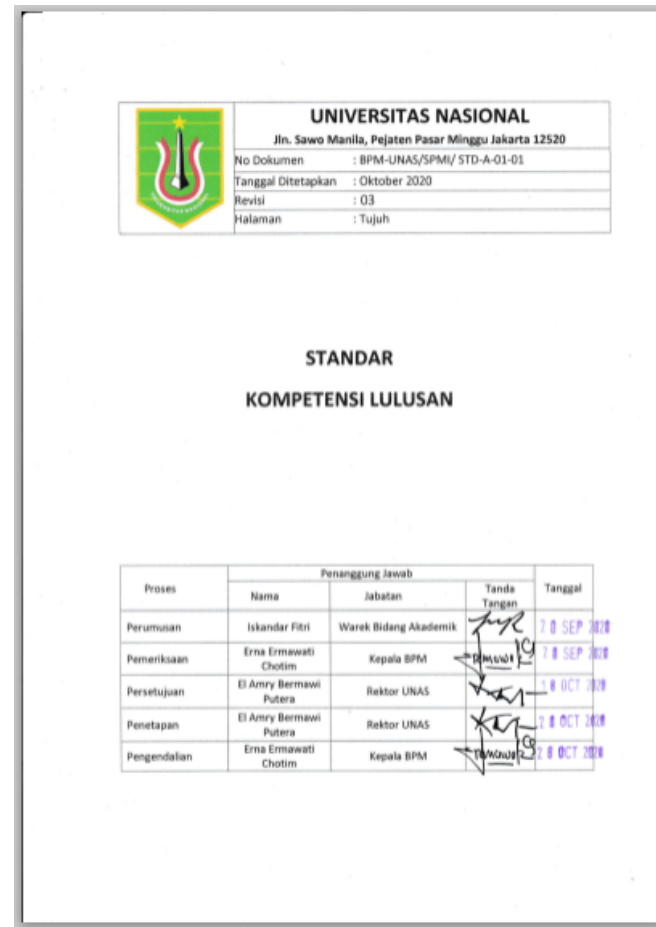
Contoh Standar Kompetensi Lulusan



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS NASIONAL
2020

CONTACT US:
☎ (021) 7806700 ✉ bpm@cvitas.unas.ac.id 📍 Jl. Sawo Manila, Pejaten, Minggu Jakarta 12520 🌐 www.bpm.unas.ac.id



UNIVERSITAS NASIONAL
Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/ STD-A-01-01
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
Revisi	: 03
Halaman	: Tujuh

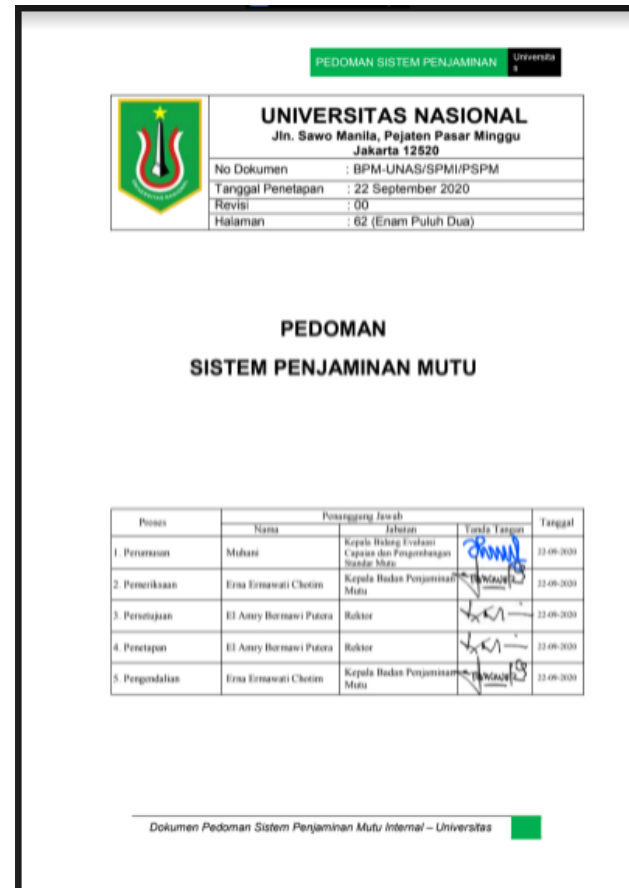
STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iskandar Fitri	Wakil Bidang Akademik		7.8 SEP. 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7.8 SEP. 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		8.10 OCT. 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		8.10 OCT. 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		8.10 OCT. 2020

Link Dokumen

<https://drive.google.com/file/d/1DPdBEBF4qW9gHs4rHZWcnMW-jOetJfRC/preview>

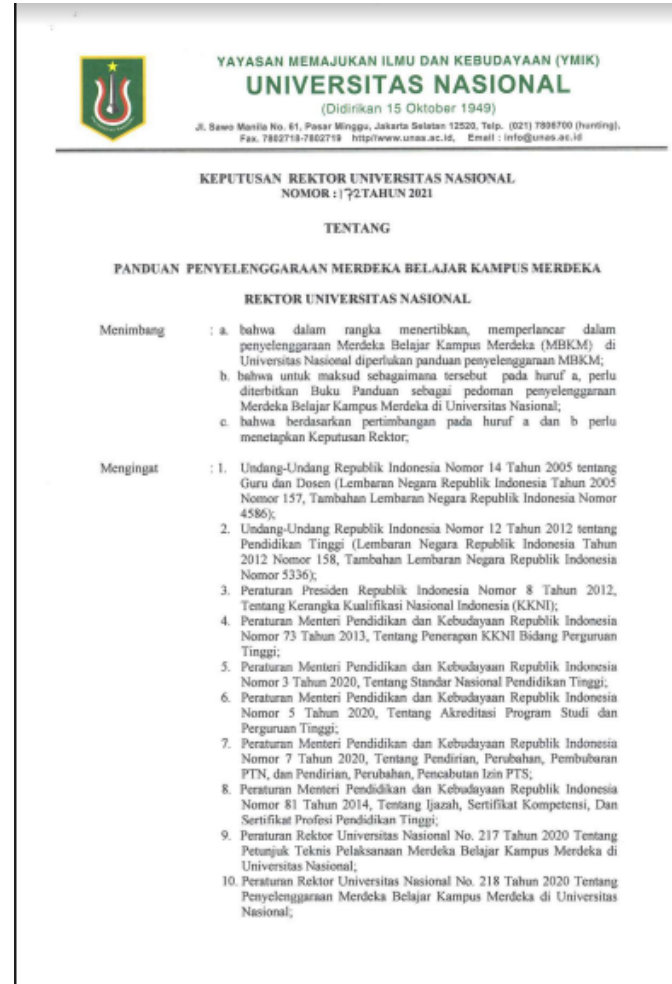
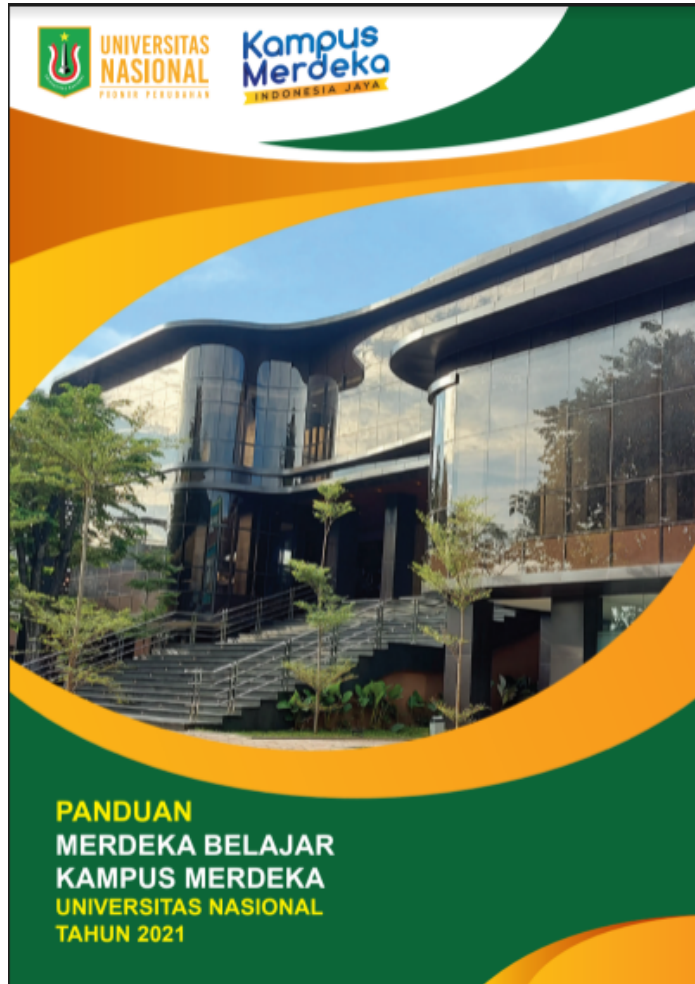
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nasional



Link Dokumen

<https://drive.google.com/file/d/12zoxk4owad36UEYFJDpGQuC7tNerGD8X/view>

Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Nasional



Contoh :Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Nasional



Seluruh dokumen SPMI dan implementasinya disimpan dalam
**Repository/Penyimpanan Data Sistem Penjaminan Mutu Internal
dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**

LANGKAH PENGISIAN APLIKASI spmi.kemdikbud.go.id

- 1) Membaca buku panduan pengisian
- 2) Memahami isi aplikasi spmi.kemdikbud.go.id (kebutuhan dokumen yang diminta)
- 3) Memverifikasi dokumen internal dengan dokumen yang diminta (rapat pleno BPM-Unas)
- 4) Menyimpan seluruh dokumen dalam repositori BPM Unas sehingga mudah diakses link nya.
- 5) Mengunggah sesuai ketentuan teknis spmi.kemdikbud.go.id
- 6) Memperhatikan batas waktu pengunggahan

PENETAPAN/PELAKSANAAN

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

1

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI



Dashboard

Profil PT

Penetapan/Pelaksanaan

Evaluasi/ Pengendalian/ Peningkatan

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Yang Ditetapkan Institusi

Standar Lainnya



PENETAPAN

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI





NAMA PENGATURAN	STATUS PENGATURAN	TAUTAN	TANGGAL DITETAPKAN	STATUS VERIFIKASI	AKSI
Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak ada		28/10/2020	Belum Terverifikasi	
Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi	<input type="radio"/> Dalam unit tersendiri <input checked="" type="radio"/> Embedded dalam organisasi institusi <input type="radio"/> Kombinasi unit pengelola dan <i>embedded</i>		22/10/2015	Belum Terverifikasi	
Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak ada		28/10/2020	Belum Terverifikasi	
Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak ada		28/10/2020	Belum Terverifikasi	
Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak ada		28/10/2020	Belum Terverifikasi	
Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak ada		28/10/2020	Belum Terverifikasi	

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

1. Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi

	UNIVERSITAS NASIONAL	
	Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/Keb-01	
Tanggal	: Oktober 2020	
Revisi	: 00	
Halaman	: 17 (Tujuh Belas) Halaman	

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Muhani	Kepala Bidang Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu		01/10
2. Pemeriksaan	Erna Ermawati Chatim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		10 OCT 2020
3. Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		10 OCT 2020
4. Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		08 OCT 2020
5. Pengendalian	Erna Ermawati Chatim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		08 OCT 2020



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manilla No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7066700 (hunting),
Fas. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 199 Tahun 2020

Tentang

Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Mutu Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 5 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Rektor


Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Direktur Sekolah Pascasarjana;
- Para Dekan Fakultas;
- Para Kepala Badan / Biro / UPT.
- Para Kepala UPM.

1

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

2. Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi



Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

3. Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi
4. Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar
5. Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar
6. Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi



Link Dokumen SPM UNAS

<https://drive.google.com/file/d/12z0xk40wad36UEYFJDpGQuC7tNerGD8X/view>





Link Dokumen Manual





https://drive.google.com/file/d/1Y7_W-OP8MNE6wXgsg-YJSQo53GplwtcJ/preview

2


Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Sistem Penjaminan Mutu Internal

HI, UNIVERSITAS NASIONAL 

-  Dashboard
-  Profil PT
-  Penetapan/Pelaksanaan
-  Evaluasi/ Pengendalian/ Peningkatan

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Standar Yang Ditetapkan Institusi
Standar Lainnya



PENETAPAN

Data Terkait Standar Dalam SPMI Institusi

- Profil Institusi
- Data Terkait Standar Nasional Pendidikan
- Data Terkait Standar Penelitian
- Data Terkait Standar Pengabdian Pada Masyarakat

Institusi
Prodi

PROFIL INSTITUSI

NO.	2018	2019	2020
1. Jumlah program studi yang diselenggarakan PT :			
• Program Doktor	1	1	1
• Program Magister	3	5	5
• Program Profesi	1	1	2
• Program Sarjana	16	21	22
2. Peringkat akreditasi Institusi			
3. Jumlah program studi yang memperoleh akreditasi internasional			

3

Standar Yang Ditetapkan Institusi

Dashboard

Profil PT

Penetapan/Pelaksanaan

Evaluasi/ Pengendalian/ Peningkatan

Pengaturan Tentang Kebijakan SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Yang Ditetapkan Institusi

Standar Lainnya



PENETAPAN






Standar Yang Ditetapkan Institusi

NO	BIDANG PENGATURAN STANDAR	ADA / TIDAK ADA	TAUTAN	AKSI
1	Standar di aspek pendidikan	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
2	Standar di aspek penelitian	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
3	Standar di aspek pengabdian pada masyarakat	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
4	Standar di aspek lainnya			
	• aspek pengelolaan organisasi	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek kemahasiswaan	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek sumber daya manusia	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek sarana prasarana	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek kerjasama	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek keuangan	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		
	• aspek kesejahteraan	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak Ada		

3

Standar Yang Ditetapkan Institusi

1. Standar di aspek pendidikan

Name	↑
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-01 Standar Kompetensi Lulusan.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-02 Standar Isi Pembelajaran.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-03 Standar Proses Pembelajaran.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-04 Standar Penilaian Pembelajaran.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-05 Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-06 Standar Sarana dan Prasarana.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-07 Standar Pengelolaan Pembelajaran.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran.pdf	

Link Dokumen Standar



















<https://drive.google.com/file/d/1DPdBEBF4qW99Hs4rHZWcnMW-jOetJfRC/preview>

3

Standar Yang Ditetapkan Institusi

2. Standar di aspek penelitian

Name ↑

-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-09 Standar Hasil Penelitian Unas fix.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-10 Standar isi Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-11 standar Proses Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-12 standar Penilaian Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-13 Standar Peneliti Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-13 Standar Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-14 standar Sarana dan Prasarana Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-15 Standar Pengelolaan Penelitian Unas.pdf 
-  BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Unas.pdf 

Link Dokumen Standar

<https://drive.google.com/file/d/1uyNC2bMaJGCDiVRT7oATnQa3hh197JHW/preview>



3

Standar Yang Ditetapkan Institusi

3. Standar di aspek pengabdian pada masyarakat

Name	↑
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-17 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-18 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-19 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-20 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-21 Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-22 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-23 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.pdf	
 BPM-UNAS-SPMI-STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.pdf	

Link Dokumen Standar


<https://drive.google.com/file/d/1oYFfM8NmqPpsgHnOzamuzNRPOC17t13j/preview>

3


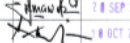
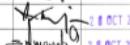
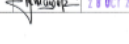

Standar Yang Ditetapkan Institusi

4. Standar di aspek lainnya


A. aspek pengelolaan organisasi

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520 No Dokumen : BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-25 Tanggal Ditetapkan : Oktober 2020 Revisi : 00 Halaman : Enam
---	--

STANDAR TATA PAMONG

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Eko Sugiyanto	Wakil Bidang AKS		10 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 OCT 2020

B. aspek kemahasiswaan

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520 No Dokumen : BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-29 Tanggal Ditetapkan : Oktober 2020 Revisi : 03 Halaman : Lima
---	--

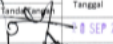
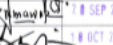
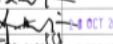
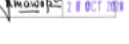

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Zahid Djumadin	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		10 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 OCT 2020

C. aspek sumber daya manusia

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520 No Dokumen : BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-30 Tanggal Ditetapkan : Oktober 2020 Revisi : 00 Halaman : Enam
---	--

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Eko Sugiyanto	Wakil Bidang AKS		10 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		10 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		10 OCT 2020

3

Standar Yang Ditetapkan Institusi

D. aspek sarana prasarana

	UNIVERSITAS NASIONAL	
	Jln. Sawo Mania, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-32
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
	Revisi	: 00
Halaman	: Sembilan	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eko Sugiyanto	Wakil Bidang AKS		7 0 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2 0 OCT 2020

E. aspek Kerjasama

	UNIVERSITAS NASIONAL	
	Jln. Sawo Mania, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/STD-A-02-27
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
	Revisi	: 03
Halaman	: Delapan	



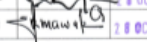


STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NASIONAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ermawati Sinaga	Wakil Bidang PPMK		7 0 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		2 0 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2 0 OCT 2020

F. aspek keuangan

	UNIVERSITAS NASIONAL	
	Jln. Sawo Mania, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/ STD-A-02-31
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
	Revisi	: 00
Halaman	: Lima	

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eko Sugiyanto	Wakil Bidang AKS		7 0 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2 0 OCT 2020

3



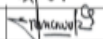

Standar Yang Ditetapkan Institusi

G. aspek kesejahteraan



	UNIVERSITAS NASIONAL	
	Jln. Sawo Mania, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPMI/ STD-A-02-36
	Tanggal Ditetapkan	: 28 Oktober 2020
	Revisi	: 00
Halaman	: (Dua Puluh)	


STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eko Sugyanto	Warek Bidang AKS		28-Okt-20
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		28-Okt-20
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		28-Okt-20
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		28-Okt-20
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		28-Okt-20

4

Standar Yang di Tetapkan Universitas Nasional

1. Standar Visi Misi




UNIVERSITAS NASIONAL	
Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
No Dokumen	: BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-35
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
Revisi	: 03
Halaman	: Enam

**STANDAR
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iskandar Fitri	Ketua Tim Perumus		7.0 SEP. 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7.0 SEP. 2020
Persetujuan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Penetapan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2.0 OCT. 2020

2. Standar Sistem Informasi




UNIVERSITAS NASIONAL	
Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
No Dokumen	: BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-34
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
Revisi	: 00
Halaman	: Lima Belas

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eko Sugyanto	Warek Bid. ACS		7.0 SEP. 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7.0 SEP. 2020
Persetujuan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Penetapan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2.0 OCT. 2020

3. Standar Luaran Tridarma



UNIVERSITAS NASIONAL	
Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
No Dokumen	: BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-33
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020
Revisi	: 00
Halaman	: Delapan


**STANDAR
LUARAN TRI DHARMA**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iskandar Fitri	Warek Akademik		7.0 SEP. 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7.0 SEP. 2020
Persetujuan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Penetapan	El Amry Bermawati Putera	Rektor UNAS		1.0 OCT. 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		2.0 OCT. 2020

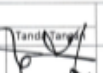
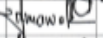



4

Standar Yang di Tetapkan Universitas Nasional


4. Standar Suasana Akademik

	UNIVERSITAS NASIONAL		
	Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520		
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-26	
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020	
	Revisi	: 00	
Halaman	: Lima		

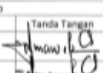




**STANDAR SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS NASIONAL**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Eko Sugiyanto	Wakil Bidang AKS		7 0 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		7 0 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 OCT 2020

5. Standar Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS NASIONAL		
	Jln. Sawo Manilla, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520		
	No Dokumen	: BPM-UNAS/SPM/STD-A-02-28	
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2020	
	Revisi	: 00	
Halaman	: Enam		

STANDAR PENJAMINAN MUTU


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Erna Ermawati Chotim	Ketua Tim Perumus		7 0 SEP 2020
Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 SEP 2020
Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		1 0 OCT 2020
Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		7 0 OCT 2020
Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala BPM		7 0 OCT 2020

Evaluasi/Pengendalian/Peningkatan

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

1

Bentuk Evaluasi


 **Sistem Penjaminan Mutu Internal** <<

Dashboard

Profil PT

Penetapan/Pelaksanaan










Evaluasi/ Pengendalian/ Peningkatan









Hi, UNIVERSITAS NASIONAL 

Bentuk Evaluasi Evaluasi Lain

BENTUK EVALUASI

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

 NAMA BENTUK EVALUASI	TAUTAN 	TANGGAL TERAKHIR DILAKUKAN	TANGGAL DIPERBARUI	AKSI
<input checked="" type="checkbox"/> Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi		29/12/2020	30/06/2021	
<input type="checkbox"/> Wawancara				
<input checked="" type="checkbox"/> Evaluasi Diri		15/07/2021	28/06/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Survey		31/12/2020	13/07/2021	

 AUDIT MUTU INTERNAL	TAUTAN 	TANGGAL TERAKHIR DILAKUKAN	TANGGAL DIPERBARUI	AKSI
<input checked="" type="checkbox"/> Praktik Baik Atau Mekanisme		10/03/2021	28/06/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Temuan		29/12/2020	28/06/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Rekomendasi Peningkatan Mutu		10/02/2021	28/06/2021	

2021 © Sistem Penjaminan Mutu Internal



1

Bentuk Evaluasi

Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi



The screenshot displays the official website of the Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional. The header features the organization's logo and name in large, bold letters. Below the header, contact information is provided, including a phone number, email addresses, and the physical address in Jakarta Selatan. A navigation menu is visible, listing various sections like HOME, TENTANG BPM, KEGIATAN BPM, SPMI, SPME, KURIKULUM, PERATURAN, BERITA, and SURVEY. The main content area is titled "Audit Mutu Internal" and includes a sub-header "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nasional 2020 merupakan:". A sidebar on the left lists menu items such as "Tentang AMI", "Agenda AMI", "Form AMI", "Alur Kegiatan AMI", "Sosialisasi AMI", "Praktik Baik Pelaksanaan Virtual AMI", "Laporan AMI", and "Rapat Tinjauan Manajemen". The main content area contains two sections: "AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)" which describes the internal audit process as a periodic activity within the SPMI cycle, and "TUJUAN AMI" which lists three objectives: understanding system suitability, evaluating system capabilities, and evaluating the effectiveness of system implementation.

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NASIONAL**

(021) 7802718 | bpm@civitas.ac.id, bpm.unas1949@gmail.com | Jln. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

HOME | TENTANG BPM | KEGIATAN BPM | SPMI | SPME | KURIKULUM | PERATURAN | BERITA | SURVEY

Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nasional 2020 merupakan :

- Tentang AMI
- Agenda AMI
- Form AMI
- Alur Kegiatan AMI
- Sosialisasi AMI
- Praktik Baik Pelaksanaan Virtual AMI
- Laporan AMI
- Rapat Tinjauan Manajemen

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nasional 2020 merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan periodik setiap tahun sekali untuk program studi, laboratorium, pusat studi, dan unit kegiatan mahasiswa, dan periodik setiap 1 tahun akademik. Audit Mutu Interna (AMI) adalah pengujian sistematis dan mandiri, untuk menetapkan apakah kegiatan dan hasil yang berkaitan, telah sesuai dengan standar / rencana yang ditetapkan dan apakah standar/rencana tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Selanjutnya hasil ketidaksesuaian akan dievaluasi penyebab dan ditentukan tindak lanjutnya. Intisari AMI akan dibahas dalam tinjauan manajemen pimpinan universitas nasional

TUJUAN AMI

- ☞ Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku
- ☞ Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu
- ☞ Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu



Bentuk Evaluasi

Evaluasi Diri

Drive Saya > Laporan Monev

Nama

- Laporan Monev Pembelajaran Ganjil 2018-2019
- Laporan Monev Pembelajaran Ganjil 2019-2020
- Laporan Monev Pembelajaran Ganjil 2020-2021
- Laporan Monev Pembelajaran Genap 2018-2019
- Laporan Monev Pembelajaran Genap 2019-2020
- Akses Web BPM UNAS (1).pdf
- Rekap Laporan Monev Pembelajaran update 26 Oktober 2021 .pdf

1

Bentuk Evaluasi

Survey

The screenshot displays the Google Drive interface. On the left, the navigation pane shows 'My Drive' selected, with sub-items for 'My Drive', 'Computers', 'Shared with me', 'Recent', 'Starred', and 'Trash'. Below this, the 'Storage' section shows a progress bar for '3.18 GB of 15 GB used' and a 'Buy storage' button. The main content area shows the path 'My Drive > Upload SPMI Kemdikbud > Laporan Tracer Study'. A table lists the files in this folder:

Name ↑	Owner	Last modified	File size
Laporan Pelaksanaan Tracer Study Tahun 2019_Kirim.pdf	me	Aug 2, 2021 me	2.3 MB
Laporan Pelaksanaan Tracer Study Tahun 2020_Kirim.pdf	me	Aug 2, 2021 me	1.7 MB



Audit Mutu Internal

Praktik Baik Atau Mekanisme

My Drive > Upload SPMI Kemndikbud

Name ↑

PDF Best Practice Virtual AMI UNAS.pdf

VIRTUAL AMI
ALUR VIRTUAL AMI UNAS
TAHAPAN ALUR AMI VIRTUAL

1. PERENCANAAN
Pada tahap ini, Badan Penjaminan Mutu (BPM) membuat perencanaan tentang pelaksanaan AMI atau Audit Plus Audit Plan. Audit plus mencakup empat langkah audit, hasil tujuan manajemen, hasil verifikasi rencana.

2. PERSIAPAN AUDIT
Perencanaan Audit Plus sebagai model pengujian standar atau sop atau revisi atau tidak, pengujian form terkait audit dan menginformasikan jadwal audit ke tim audit maupun auditor. Pada tahap ini, BPM membuat undangan secara online kepada para Kepala dan rektor Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, Badan Baru, tentang AMI dan keabsahan proses AMI. Sedangkan Ka UPM dan staf membuat undangan kepada para pejabat akademik di lingkungan mereka sebagai langkah perencanaan persiapan dan langkah persiapan pada proses AMI.

3. RAPAT TIM AUDIT
Rapat Tim Audit Rapat tim audit menginformasikan tentang pelaksanaan audit dan kesempatan persiapan audit. Pada tahap ini, BPM mengadakan rapat secara online kepada para Kepala dan rektor Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, Badan Baru, tentang baik, tugas dan monitoring mereka sebagai Auditor selanjutnya. Dalam rapat ini dipecahkan tentang pelaksanaan dari audit.

4. PENERIMAAN SELF EVALUASI AUDIT OLEH AUDITEE
BPM tidak menewang form form online tentang Self Evaluasi Audit yang telah diunggah di WEB BPM dan harus diisikan oleh Auditor. Program Self Evaluasi Audit oleh Auditor Self Evaluasi Audit merupakan cek list audit yang diisi oleh auditor dengan melengkapi bukti dokumentasi form ini sangat mempermudah pengisian maupun pengalihan data audit dari Auditor. Selanjutnya Auditor menginput hasil wawancara data form ke dalam form cek list audit, sebagai

5. AUDIT DOKUMEN
Audit dokumen merupakan pemeriksaan hasil self evaluasi audit apakah telah sesuai. Pada pengisian data pada form audit, sistem link dokumen dari data tersebut. Dari sini bisa diketahui apakah Auditor melakukan proses yang dilakukan dengan keabsahan, kelengkapan dan keabsahan dokumen penunjang.

6. AUDIT LAPANGAN (VISITASI)
Audit Lapangan (Visitasi) Audit Lapangan (Visitasi) merupakan kelanjutan audit dokumen jika terdapat ketidaksesuaian atau kejangkitan sehingga perlu dilakukan pengujian secara langsung/visitasi atau audit lapangan, dilakukan secara Virtual menggunakan platform online meeting baik zoom atau gmeet. Pada tahap ini dilakukan wawancara ke bidang proses dan dokumen yang lebih mendalam kepada Auditor. Auditor diberi waktu untuk menginformasikan data dan dibuat validasi data untuk mengkonfirmasi/mempertah data. Semua proses dan dokumen visitasi diinput dan diunggah dalam WEB.

7. PEMBUATAN LAPORAN BASE AUDIT
Setelah visitasi terkonfirmasi dan data audit telah diverifikasi oleh Auditor maupun Auditor, maka akan ada sistem untuk membuat laporan hasil audit. Pembuatan Laporan Base Audit Laporan audit terdiri dari temuan audit yang disertai dengan bukti, bukti dan detailnya.

8. TINJAUAN MANAJEMEN
Tinjauan Manajemen Tinjauan manajemen merupakan pembahasan laporan hasil audit oleh para pimpinan UNAS dan memberikan kebijakan baru atau kajian ulang jika diperlukan. Point point dari laporan Hasil Audit selanjutnya disusun menjadi dokumen Tinjauan Manajemen. Dokumen ini menjadi landasan obyektif dan riil sebagai langkah perbaikan dan pengembangan manajemen pada meeting meeting bulanan.

9. MELAI POSITIF VIRTUAL AMI
Dari keseluruhan alur proses Virtual AMI, beberapa hal yang bisa diungkapkan adalah:
1. Dalam etnografi dan kondisi apapun terkandung pada situasi pandemi Covid 19, UNAS tetap menjalankan siklus SPMI. Terwujudnya kondisi ini melalui pemanfaatan teknologi AMI dan RTH virtual dapat diintegrasikan dengan dukungan semua pihak. Ke depannya, pelaksanaan virtual SPMI dapat menjadi satu strategi untuk tetap memajukan siklus SPMI dengan berkolaborasi dan berkolaborasi sehingga memperkuat budaya mutu yang telah terbangun di lingkungan UNAS.
2. BPM tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu penerapan SPMI khususnya pelaksanaan evaluasi secara kontinu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sesuai kemampuan yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi.
3. Dengan adanya siklus AMI berbasis dokumen yang lengkap dan akurat, pelaksanaan siklusnya berjalan berkesinambungan secara baik dan terkendali, bahkan semakin meningkat kualitas dengan terbangunnya budaya mutu yang semakin kuat.

LATAR BELAKANG
Seuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri No. 62 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPMI), Universitas Nasional telah melaksanakan tugas dan kewajiban Penjaminan Tinggi, yaitu membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) / Universitas Nasional, yang mempunyai tugas antara lain:
1. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengontrol dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
2. Menyusun dokumen SPMI,
3. Membantu Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau
4. Mengelola PO (Dikti) pada tingkat Penjaminan Tinggi. Selain tugas dan kewajiban utama, BPM selalu berusaha untuk memuat inovasi terkait memajukan perguruan tinggi di aplikasi pelaporan Dikti yang selalu diperbaharui.
Disamping itu, kondisi pandemic yang melanda dunia pada awal 2020, menuntut tanggapan pada BPM untuk senantiasa melakukan SPMI secara kontinu dan berkelanjutan demi terbangunnya budaya mutu yang kuat.
Pemanfaatan teknologi informasi dan berbagai platform meeting, sumber kemampuan bagi BPM untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja melalui peningkatan akseptabilitas terhadap data dan informasi. Kondisi validasi, tempat dan keterbatasan kontak baik bisa diatasi dengan teknologi virtual. Di samping itu, banyak kemudahan yang bisa didapatkan yaitu melalui (paperless), mobile, elastic dan cloud. Berbagai inovasi yang dilakukan BPM Universitas Nasional tidak saja dilakukan oleh pihak dalam lingkungan internal universitas tapi bisa menjadi contoh praktik baik (BEST PRACTICE) bagi pihak lain tentang pelaksanaan SPMI.

BEST PRACTICE
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PELAKSANAAN VIRTUAL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMU)
UNIVERSITAS NASIONAL
2021

















Audit Mutu Internal

Temuan

My Drive > Audit Mutu Internal > Audit Mutu Internal 2020 > Laporan Audit Mutu Internal 2020



Name ↑	Owner	Last mo
 Badan/Biro/UPT	me	Jan 18, :
 Fakultas Biologi	me	Jan 18, :
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis	me	Jan 15, :
 Fakultas Hukum	me	Jan 18, :
 Fakultas Ilmu Kesehatan	me	Jan 15, :
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	me	Jan 18, :
 Fakultas Pertanian	me	Jan 18, :
 Fakultas Teknik dan Sains	me	Jan 15, :
 Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	me	Jan 15, :
 Sekolah Pasca Sarjana	me	Jan 18, :
 Akses Web bpm.unas.ac.id.pdf 	me	Jul 29, 2



2

Audit Mutu Internal

Rekomendasi Peningkatan Mutu

Name ↑	Owner
 Laporan RTM UNAS 2021.pdf 	me



TERIMA KASIH