



LAPORAN PELATIHAN AMI 2023

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala kekuatan dan Kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai aktivitas dan tugas sehari-hari sehingga pelaksanaan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) UWP tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam SPMI adalah pelatihan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu suatu pemeriksaan (audit) yang sistematis dan independent oleh auditor internal untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan juga dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang penyempurnaan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penjaminan mutu internal sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka diperlukan adanya Auditor Internal yang berperan dalam melakukan tujuan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan.

Pelatihan SPMI AMI disajikan secara klasikan dalam bentuk ceramah, diskusi, kerja kelompok dan juga dalam bentuk praktek lapangan. Pelatihan Audit Mutu Internal yang diselenggarakan di UWP bertujuan untuk menghasilkan auditor penjaminan mutu yang handal dalam rangka mewujudkan implementasi SPMI dan budaya mutu berkelanjutan dan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan siklus PPEPP.

Akhir kata, saran dan kritik membangun untuk pelaksanaan Pelatihan AMI yang akan datang sangat kami harapkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penjaminan mutu UWP.



Surabaya, 31 Agustus 2023
Kepala Badan Penjaminan Mutu

[Handwritten Signature]
Dr. Fitra Mardiana, SE. MM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran	4
BAB II PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN	5
2.1 Peserta	5
2.2 Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan	6
2.3 Hasil (<i>Output</i>)	9
2.4 Dampak (<i>Outcome</i>)	9
2.5 Anggaran Biaya	9
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	10
3.1 Materi dan Pelaksanaan Kegiatan	10
3.2 Post Test	12
3.3 Daftar Peserta Pelatihan AMI yang Dinyatakan Lulus, Tidak Lulus dan Tidak Dapat Mengikuti Ujian	14
BAB IV PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Saran	16
LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Wijaya Putra saat ini mempersiapkan diri menuju Audit Mutu Internal (AMI). Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pejaminan Mutu (BPM) UWP harus membenahi dan mempersiapkan peningkatan standar penjaminan mutu internal. Mutu internal UWP harus mengikuti standar nasional dan Undang undang Sisem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya.

Sistem Penjaminan Mutu Dikti mencakup tiga sistem yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. P-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional diluar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh Perguruan Tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Dengan demikian PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholder (mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan). Karena itu SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horizontal internal (internal horizontal accountability).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement/kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila : 1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya, 2) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dengan demikian agar pendidikan di UWP bermutu, maka UWP harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

UWP merupakan salah satu perguruan tinggi yang akan terus selalu meningkatkan mutu secara terus menerus (Continuous Quality Improvement), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika UWP. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan yang akan menjadi pemicu semangat dalam berbagai bentuk kegiatan akademik di UWP. Salah satu upaya yang dilakukan UWP agar menjadi universitas yang berbudaya mutu, UWP melakukan perbaikan manajemen, tata kelola di bidang akademik dan non akademik khususnya di bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang pendidikan, bidang pendidikan kepada masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut, Standar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan

tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar penyelenggaraan izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengemangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global oleh Badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

Standar mutu UWP dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu melalui kegiatan workshop review standar secara internal dan diharapkan draf standar yang dihasilkan nantinya dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di UWP. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka UWWP juga meakukan perubahan dan peningkatan mutu internal secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang dilakukan BPM UWP adalah melakukan workshop penjaminan mutu intenal dan program selanjutnya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) SPMI.

BPM UWP telah melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada seluruh civitas akademika di UWP. Hasil tindak lanjut dari sosialisasi tersebut maka dilaksanakan pelatihan auditor SPMI dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sistem mutu telah sesuai dengan persyaratn/standar yang dijadikan acuan dan memastikan baha produk yang dihasilkan baik berupa barang/material ataupun jasa/pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang telah disepakati sehingga melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Badan Penjaminan Mutu di UWP berdiri sejak tahun 2013. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan tahun 2021 dan 2022. Sesuai dengan tujuan SPMI yang

harus melakukan perbaikan terus menerus maka upaya untuk meningkatkan perbaikan mutu salah satunya dengan melakukan Audit dokumen dan pelatihan Audit mutu Internal yang dilakukan tahun 2023.

1.2 Tujuan

Pelatihan AMI UWP bertujuan untuk

1. Mengaudit dokumen standar SPMI UWP
2. Menghasilkan auditor SPMI bersertifikat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit SPMI
3. Mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kebijakan SPMI dan standar mutu yang ditetapkan oleh UWP
4. Strategi SPMI di UWP

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan AMI Tahun 2023 adalah dosen perwakilan dari program studi yang minimal telah terlibat dalam menyusun borang akreditasi.

BAB II
PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN

2.1 Peserta

Peserta pelatihan AMI adalah 2 (dua) orang dosen yang ditugaskan oleh program studi untuk mengikuti pelatihan yang terdiri Ketua Program Studi, UPM, Dosen atau Dosen dengan tugas tambahan, Persyaratan khusus dalam pelatihan adalah dosen yang pernah menyusun borang akreditasi.

Daftar peserta pelatihan AMI Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DAFTAR NAMA PESERTA
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING AMI
13 -15 AGUSTUS 2023

No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
3		Dewanto, SS., M.Hum.
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
11		Fitryani, S.El., M.SEI.
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.
13		Yurilla Endah Muliatie, SE., MM.
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak.
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
20		Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari Duwila, SS., M.Pd.
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.
24		Muharom, ST., MT.
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., M.MT.
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.
27	Teknik Informatika	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.

2.2 Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan

1. Rundown Pelatihan

**SUSUNAN ACARA
WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
13 - 15 AGUSTUS 2023**

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 - 08.50	Pre-test	Panitia
08.50 – 09.00	Pembukaan	Panitia
09.00 – 10.30	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
10.30 – 12.00	Pengertian Audit Mutu Internal	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.00	Perencanaan Audit	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.
14.00 - 14.30	Kode Etik	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.
14.30 – 16.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.

SENIN, 14 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 10.00	Penjelasan Praktik Opening Meeting, Penyusunan Daftar Tilik dan Audit Dokumen	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
10.00 – 11.00	Praktik Penyusunan Daftar Tilik	Fasilitator
11.00 - 12.00	Presentasi Daftar Tilik	Fasilitator
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Praktik Audit Dokumen, Pembuatan Slide PPT Opening Audit	Fasilitator
15.00 – 15.15	ISHOMA	
15.15 – 15.45	Wrap Up Audit Dokumen	Fasilitator

SELASA, 15 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.45	Penjelasan Audit Lapangan dan Laporan AMI	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
09.45 – 11.00	Praktik Audit Lapangan (AL)	Fasilitator
11.00 – 11.30	Praktik Rapat Pra–Penutupan Audit	Fasilitator
11.30 – 12.00	Wrap up Praktik AL dan rapat Pra penutupan	Fasilitator
12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 – 14.30	Penyusunan Laporan AMI	Fasilitator
13.30 – 15.00	Presentasi Closing Audit (Laporan Hasil Audit dan RTL Audit)	Fasilitator
15.00 – 15.15	ISHOMA	
15.15 – 15.30	Pengisian Form Evaluasi Kegiatan & Narasumber dan Persiapan Post Test	Fasilitator
15.30 – 16.00	Post Test	Panitia
16.00 - 16.15	Penutup	Panitia

2. Pre test

Pemberian pre test kepada peserta pelatihan AMI bertujuan untuk pengetahuan dasar peserta terhadap AMI

3. Materi Pelatihan

Pemberian materi Audit pada pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan audit. Pemberian materi dilakukan dengan beberapa metode antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi dan presentasi.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengkritisi dan mengaudit dokumen agar dalam pelaksanaan AMI standar yang disusun sudah memenuhi kriteria AMI. Peserta pelatihan ini juga dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok BAN-PT, Kelompok Lamemba dan kelompok LAM Teknik.

4. Post Test

Setelah semua materi disampaikan, simulasi dan presentasi dari masing-masing kelompok maka tahap akhir pelaksanaan pelatihan adalah dilakukan post test. Post test bertujuan untuk menilai pengaruh pemberian materi terhadap wawasan dan ketrampilan peserta terhadap peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta.

5. Nara sumber

Nara Sumber dan Materi Pelatihan

No	Nama	Materi	Waktu Pelaksanaan
1	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Minggu, 13 Agustus 2023 09.00 – 10.30
		Pengertian Audit Mutu Internal	10.30 – 12.00
		Penjelasan Praktik Opening Meeting, Penyusunan Daftar Tilik dan Audit Dokumen	Senin, 14 Agustus 2023 09.00 – 10.00
		Penjelasan Audit Lapangan dan Laporan AMI	Selasa, 15 Agustus 2023 09.00 – 09.45
2	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.	Perencanaan Audit	Minggu, 13 Agustus 2023 13.00 – 14.00
		Kode Etik	14.00 – 14.30
		Pelaksanaan AMI	14.30 – 16.00

6. Kelulusan Peserta Pelatihan AMI

Peserta pelatihan AMI tahun 2023 dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat sebagai auditor apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mengikuti semua sesi yang terjadwal sebagaimana dalam rundown
- b. mengikuti role play dan simulasi
- c. mengikuti diskusi
- d. mengikuti post test dengan nilai minimal 70

Apabila peserta pelatihan telah memenuhi semua persyaratan namun belum dinyatakan lulus, peserta berhak untuk memperoleh sertifikat sebagai peserta pelatihan AMI.

7. Evaluasi

Evaluasi dalam pelatihan ini dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, fasilitator melakukan kegiatan refleksi bersama peserta. Tujuan refleksi adalah untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sebelumnya telah diterima oleh peserta.

2.3 Hasil (*Output*)

1. Adanya persamaan persepsi terhadap standar
2. Adanya persamaan persepsi tentang audit internal UWP
3. Pembuatan laporan hasil audit internal
4. Sertifikat sebagai auditor bagi peserta yang dinyatakan lulus
5. Sertifikat mengikuti pelatihan bagi semua peserta
6. Auditor SPMI yang telah dinyatakan lulus selanjutnya akan melakukan audit tridharma pada program studi dan audit non akademik pada lembaga, biro dan unit kerja di lingkungan UWP.

2.4 Dampak (*Outcome*)

1. UWP mempunyai standar mutu
2. Pemahaman/persepsi yang sama bagi pengelola mulai dari tingkat universitas ke program studi dan semua unit kerja terkait tentang SPMI.
3. Peningkatan manajemen internal UWP untuk mencapai visi dan misinya
4. Semakin meningkatnya mutu penyelenggaraan UWP melalui penetapan standar mutu dan implementasinya untuk mencapai good university governance dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing global.

2.5 Anggaran Biaya

Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini diperoleh dari Rektorat.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Materi dan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan AMI merupakan kegiatan in house training dengan UHW Perbanas. Penyampaian materi disampaikan oleh nara sumber dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama materi teori tentang SPMI dan bagaimana prosedur melakukan audit kepada seluruh peserta pelatihan dalam satu ruang. Pada tahap kedua, peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok dengan mengacu ke BAN-PT, kelompok kedua mengacu Lamemba dan kelompok ketiga mengacu LAM Teknik. Setiap kelompok yang terdiri dari 8 – 10 peserta didampingi oleh satu orang instruktur/fasilitator.

Materi SPMI dan prosedur melakukan AMI yang sudah disampaikan nara sumber di hari pertama pelatihan, kemudian di aplikasikan dalam bentuk simulasi dalam bentuk bermain peran (role play) dan simulasi. Materi role play dengan melakukan pelaksanaan opening meeting antara auditor dan auditee. Pada setiap kelompok ditunjuk auditor termasuk lead auditor dan auditee.

Proses role play didampingi langsung oleh fasilitator. Sebelum dilakukan role play fasilitator akan menyampaikan hal hal yang harus dilakukan oleh auditor maupun auditee, dan setiap kelompok yang telah selesai melakukan simulasi akan diberikan saran, masukan dan komentar terhadap pelaksanaan

Berikut disampaikan daftar kelompok peserta pelatihan beserta peran.

Kelompok BAN PT

No	Kelompok	Nama
1	Lead Auditor	Dewanto, SS., M.Hum.
2	Auditor	Suwito, SH., MH.
3	Auditor	Heri Susanto, SP., MM.
4	Auditee	Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
5	Auditee	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
6	Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
7	Auditor	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari Duwila, SS., M.Pd.
8	Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.
9	Auditor	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.
10	Auditor	Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.

Kelompok LAM EMBA

No	Kelompok	Nama
1	Auditor	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
2	Auditor	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM
3	Auditor	Putri Novita Savitri, STP., M.Si.
4	Lead Auditor	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
5	Auditee	Fitryani, S.El., M.SEI.
6	Auditee	Yurilla Endah Muliatie, SE., MM.
7	Auditor	Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak.
8	Auditor	Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
9	Auditor	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.

Kelompok LAM Teknik

No	Kelompok	Nama
1	Auditor	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
2	Auditor	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.
3	Auditor	Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.
4	Auditor	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
5	Lead Auditor	Gatot Setyono, ST., MT.
6	Auditor	Muharom, ST., MT.
7	Auditee	M. Hasan Abdullah, ST., M.MT.
8	Auditee	Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.
9	Auditor	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
10	Auditor	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.

Kegiatan simulasi yang dilakukan oleh ketiga kelompok dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dimana setiap auditor yang dipimpin oleh seorang lead auditor dapat melakukan proses audit bersama auditee dengan sejumlah temuan yang telah disepakati diantara keduanya. Temuan yang diperoleh pada simulasi ini akan menjadi masukan bagi Penjaminan Mutu dan program studi dalam rangka perbaikan mutu. Setiap kelompok menyampaikan hasil temuan secara bergantian dengan melakukan presentasi. Hasil temuan dari 3 kelompok peserta audit sebagaimana dalam lampiran.

Peserta pelatihan AMI dapat dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mengikuti semua sesi yang terjadwal sebagaimana dalam rundown
- b. mengikuti role play dan simulasi
- c. mengikuti diskusi

- d. mengikuti post test dengan nilai minimal 70

Apabila peserta pelatihan telah memenuhi semua persyaratan namun belum dinyatakan lulus, peserta berhak untuk memperoleh sertifikat sebagai peserta pelatihan AMI.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Adapun peserta pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

DAFTAR NAMA PESERTA YANG TIDAK DAPAT MENGIKUTI UJIAN

No	Nama Peserta	Kegiatan	Keterangan
1	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM	Tidak mengikuti hari kedua dan ketiga	Tidak diperkenankan mengikuti ujian
2	Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.	Tidak mengikuti hari pertama dan kedua	Tidak diperkenankan mengikuti ujian
3	Yurilla Endah Muliatie, SE., MM.	Tidak mengikuti hari pertama	Tidak diperkenankan mengikuti ujian
4	M. Hasan Abdullah, ST., M.MT.	Tidak mengikuti satu sesi role play dan simulasi	Tidak diperkenankan mengikuti ujian

3.2 Post Test

Post test dalam pelatihan ini diberikan setelah kegiatan pemberian materi, role play dan simulasi yang telah selesai diberikan dan merupakan bagian akhir dari kegiatan pelatihan. Post test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta terhadap materi SPMI dan audit yang telah diberikan nara sumber dan fasilitator.

Batas kelulusan (passing grade) dalam pelatihan ini sebesar 70, artinya apabila peserta mendapatkan nilai akhir yang terdiri dari diskusi dan post test kurang dari 70 peserta dinyatakan belum lulus sebagai auditor. Peserta yang dinyatakan belum memenuhi nilai 70 diberi kesempatan untuk mengikuti remidi 1 dan remidi 2.

Berdasarkan hal tersebut, berikut disampaikan daftar nama peserta pelatihan yang dinyatakan LULUS, LULUS REMIDI 1, LULUS REMIDI 2 dan peserta yang belum dinyatakan lulus.

**DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS
PELATIHAN AMI
TAHUN 2023**

No	Kelompok	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Diskusi	Nilai Post Test	Keterangan
1	LAM EMBA	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	70	85	76	Lulus
2	LAM EMBA	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.	50	80	80	Lulus
3	LAM EMBA	Fitryani, S.EI., M.SEI.	50	79,9	72	Lulus
4	LAM TEKNIK	Muharom, ST., MT.	60	75,55	80	Lulus
5	LAM TEKNIK	Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.	30	79,8	72	Lulus
6	BAN PT	Suwito, SH., MH.	30	75,4	72	Lulus
7	BAN PT	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd.	50	86,5	80	Lulus

**DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS REMIDI 1
PELATIHAN AMI
TAHUN 2023**

No	Kelompok	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Diskusi	Nilai Post Test	Remidi 1	Keterangan
1	LAM TEKNIK	Gatot Setyono, ST., MT.	tdk ikut	81,05	68	80	Lulus
2	LAM TEKNIK	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.	50	83,45	68	80	Lulus
3	BAN PT	Sekaring Ayumeida Kusradi, SH., MH.	50	84,75	48	76	Lulus
4	BAN PT	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	60	83,8	64	72	Lulus

**DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS REMIDI 2
PELATIHAN AMI
TAHUN 2023**

No	Kelompok	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Diskusi	Nilai Post Test	Remidi 1	Remidi 2	Keterangan
1	LAM EMBA	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM	50	80	56	60	84	Lulus
2	LAM EMBA	Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	60	85	60	60	72	Lulus
3	LAM EMBA	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.	50	80	64	64	72	Lulus
4	LAM TEKNIK	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	50	83,55	60	60	84	Lulus
5	BAN PT	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	60	76,35	56	64	84	Lulus
6	BAN PT	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	80	79,95	32	52	76	Lulus

3.3 Daftar Peserta Pelatihan AMI yang Dinyatakan Lulus, Tidak Lulus dan Tidak Dapat Mengikuti Ujian

DAFTAR PESERTA PELATIHAN AMI YANG LULUS SEBAGAI AUDITOR

No	Nama
1	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
2	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
3	Fitryani, S.El., M.SEI.
4	Muharom, ST., MT.
5	Suwito, SH., MH.
6	Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.
7	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd.
8	Gatot Setyono, ST., MT.
9	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
10	Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
11	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.

12	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM
13	Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
14	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.
15	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
16	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
17	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.

DAFTAR PESERTA PELATIHAN AMI YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

1	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
2	Putri Novita Savitri, STP., M.Si.
3	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.
4	Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.
5	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.
6	Dewanto, SS., M.Hum.
7	Heri Susanto, SP., MM.
8	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.
9	Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.

DAFTAR PESERTA PELATIHAN AMI YANG TIDAK DAPAT MENGIKUTI UJIAN

1	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.
2	Yurilla Endah Muliatie, SE., MM.
3	Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak.
4	M. Hasan Abdullah, ST., M.MT.
5	Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelatihan AMI tahun 2023 merupakan pelatihan pertama yang dilakukan di UWP. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pelatihan telah dilakukan dengan baik dan lancar, karena rangkaian kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rundown kegiatan.
- b. Peserta yang dinyatakan lulus sebagai auditor ditahap 1 sebanyak 7 (tujuh) orang, remedi pertama sebanyak 4 (empat) orang dan remedi kedua sebanyak 6 (enam) orang. Sehingga jumlah peserta yang dinyatakan LULUS sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan yang dinyatakan belum lulus sebanyak 9 (sembilan) orang dan tidak dapat mengikuti ujian sebanyak 5 (lima) orang.
- c. Sebanyak 17 (tujuhbelas) orang dinyatakan sebagai auditor yang bersertifikat
- d. Peserta yang berhasil Lulus dalam kegiatan pelatihan ini merupakan auditor SPMI UWP tahun 2023 dan dapat melakukan proses audit terhadap seluruh unit kerja yang ada di UWP.

4.2 Saran

Saran yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan pelatihan AMI berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pelatihan auditor perlu dilakukan secara berkala, sehingga jumlah auditor yang dimiliki UWP semakin banyak dan sesuai dengan proporsi antara jumlah dosen dan jumlah unit kerja yang akan diaudit.
- b. Auditor harus melakukan refresh setiap tahunnya
- c. Peserta kegiatan pelatihan audit sebaiknya dari dosen sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu dosen yang pernah terlibat dalam penyusunan borang akreditasi.
- d. Hasil audit mutu internal dapat dipergunakan sebagai referensi untuk membuat kebijakan mutu sehingga pengelolaan mutu di UWP dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pendampingan ke UHW-Perbanas



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nomor : 231.1/R-UWP/K-E/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pendampingan

14 Juli 2023

Kepada Yth :
Bapak Rektor
Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Jl. Nginden Semolo No.34-36, Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo,

Di -
Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan dokumen ISK (Instrumen Suplemen Konversi) Perguruan Tinggi dan untuk meningkatkan penjaminan mutu internal di Universitas Wijaya Putra, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan pendampingan dari Pusat Penjaminan Mutu UHW Perbanas bagi Badan Penjaminan Mutu UWP. Hal ini dimaksudkan agar dokumen ISK dapat terselesaikan dan percepatan pelaksanaan Audit Mutu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Rektor

Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum.

2. Surat Permohonan Peserta dan Pernyataan Kesediaan



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA **BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM-UWP)**

Nomor : 028/K-BPM/UWP/K-I/VIII/2023 03 Agustus 2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth :
1. Direktur Pps
2. Dekan
Universitas Wijaya Putra
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan personal Auditor Mutu Internal di lingkungan UWP, maka dengan ini BPM akan menyelenggarakan pelatihan Audit Mutu Internal bagi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di lingkungan UWP yang akan dilaksanakan, pada:

Hari : Minggu sampai dengan Selasa
Tanggal : 13 – 15 Agustus 2023
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang pertemuan E It. 2
Narasumber : Dr. Luciana, SE.,MM (UHW Perbanas Surabaya)

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu Dekan mengirimkan 2 (dua) orang dosen yang pernah terlibat dalam penyusunan borang program studi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala BPM,

Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Arsip,-

Sekretariat BPM : Gedung B Kampus 1 Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya 60197
Telp. 031 7413061, 7404404, Faks. 031 7404405, Website : <http://www.uwp.ac.id>, email : bpmuwp.ac.id

Lampiran:
Surat Nomor : 028/K-BPM/UWP/K-I/VIII/2023
Tanggal : 03 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Program Studi :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan **bersedia** untuk mengikuti pelatihan Audit Mutu Internal yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra pada:

Hari : Minggu sampai dengan Selasa
Tanggal : 13 – 15 Agustus 2023
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang E It.II
Kampus 1 Universitas Wijaya Putra

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

mengetahui,
Dekan,

Surabaya, 2023
Yang Membuat,

(Nama)
NIDN

(Nama)
NIDN

3. Daftar Nama Peserta

**DAFTAR NAMA PESERTA
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING AMI
13 -15 AGUSTUS 2023**

No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
3		Dewanto, SS., M.Hum.
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
11		Fitryani, S.El., M.SEI.
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.
13		Yurilla Endah Muliatie, SE., MM.
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak.
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
20		Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari Duwila, SS., M.Pd.
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.
24		Muharom, ST., MT.
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., M.MT.
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.
27	Teknik Informatika	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.

4. Susunan Acara

**SUSUNAN ACARA
WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
13 - 15 AGUSTUS 2023**

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 - 08.50	Pre-test	Panitia
08.50 – 09.00	Pembukaan	Panitia
09.00 – 10.30	1. Sistem Penjaminan Mutu Internal	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
10.30 – 12.00	Pengertian Audit Mutu Internal	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.00	Perencanaan Audit	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.
14.00 - 14.30	Kode Etik	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.
14.30 – 16.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.

SENIN, 14 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 10.00	Penjelasan Praktik Opening Meeting, Penyusunan Daftar Tilik dan Audit Dokumen	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
10.00 – 11.00	Praktik Penyusunan Daftar Tilik	Fasilitator
11.00 - 12.00	Presentasi Daftar Tilik	Fasilitator
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Praktik Audit Dokumen, Pembuatan Slide PPT Opening Audit	Fasilitator
15.00 – 15.15	ISHOMA	
15.15 – 15.45	Wrap Up Audit Dokumen	Fasilitator

SELASA, 15 AGUSTUS 2023

Pukul	Kegiatan	PIC
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.45	Penjelasan Audit Lapangan dan Laporan AMI	Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si.
09.45 – 11.00	Praktik Audit Lapangan (AL)	Fasilitator
11.00 – 11.30	Praktik Rapat Pra–Penutupan Audit	Fasilitator
11.30 – 12.00	Wrap up Praktik AL dan rapat Pra penutupan	Fasilitator
12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 – 14.30	Penyusunan Laporan AMI	Fasilitator
13.30 – 15.00	Presentasi Closing Audit (Laporan Hasil Audit dan RTL Audit)	Fasilitator
15.00 – 15.15	ISHOMA	
15.15 – 15.30	Pengisian Form Evaluasi Kegiatan & Narasumber dan Persiapan Post Test	Fasilitator
15.30 – 16.00	Post Test	Panitia
16.00 - 16.15	Penutup	Panitia

5. Materi Kegiatan di Google Drive

The screenshot shows a Google Drive interface with the following details:

- Path: Drive Saya > BAHAN PELATIHAN AM... > MATERI IN HOUSE
- Filters: Jenis, Orang, Dimodifikasi
- Table of files:

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
Materi 1 - Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).pdf	saya	11 Agu 2023 saya	2 MB
Materi 2 - Pengertian AMI.pdf	saya	11 Agu 2023 saya	2,3 MB
Materi 3 - Perencanaan AMI.pdf	saya	11 Agu 2023 saya	1,6 MB
Materi 4 - Kode Etik Auditor.pdf	saya	11 Agu 2023 saya	1,9 MB
Materi 5 - Pelaksanaan AMI.pdf	saya	11 Agu 2023 saya	1,4 MB

https://drive.google.com/drive/folders/1OmKvn_RzXoSobiiB5XCXr8TjiAo6UVyb?usp=drive_link

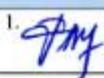
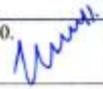
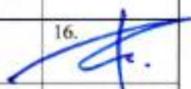
6. Foto Kegiatan

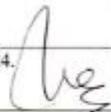
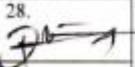


7. Daftar Kehadiran Peserta

DAFTAR HADIR

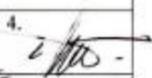
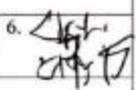
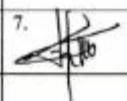
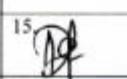
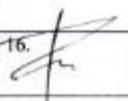
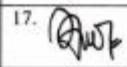
Hari, Tanggal : Minggu, 13 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 1
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

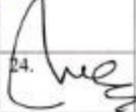
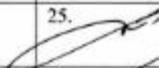
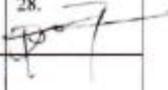
No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM	
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.	6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.	8. _____
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.	9. 
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEI.	10. 
11		Fitriyani, S.EI., MSEI.	11. 
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.	12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. _____
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.SA.	14. _____
15		Desy Ismah, SE., M.Ak. <i>magnani</i>	15. 
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu, SH.,MH. <i>meida</i>	16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18.	
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19.		
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.		20.	
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21.		
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.		22.	
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23.		
24		Muharrom, ST., MT.		24.	
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25.		
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.		26.	
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27.		
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		28.	
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29.		
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.		30.	

DAFTAR HADIR

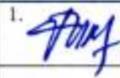
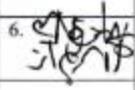
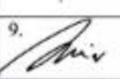
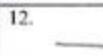
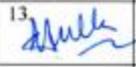
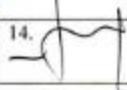
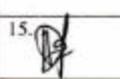
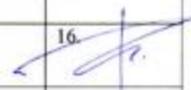
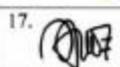
Hari, Tanggal : Minggu, 13 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 2
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

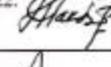
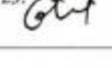
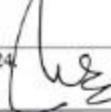
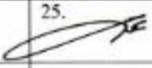
No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan	
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 	
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.		2. 
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 	
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM		4. 
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 	
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.		6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 	
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.		8. 
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.	9. 	
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEI.		10. 
11		Fitriyani, S.EI., MSEI.	11. 	
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.		12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. 	
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.SA.		14. 
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	15. 	
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu Meida Kusnadi, SH., MH.		16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 	

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18.	
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19.		
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.		20.	
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21.		
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.		22.	
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23.		
24		Muharrom, ST., MT.		24.	
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25.		
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.		26.	
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27.		
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		28.	
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29.		
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.		30.	

DAFTAR HADIR

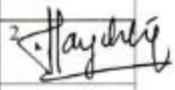
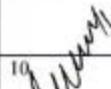
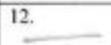
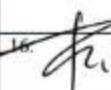
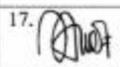
Hari, Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 1
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

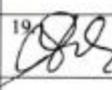
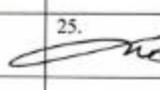
No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan	
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 	
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwingwarni, SE., MM.		2. 
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 	
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM	4. 	
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 	
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.		6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 	
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.		8. 
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.	9. 	
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEL.		10. 
11		Fitriyani, S.El., MSEL.	11. 	
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.		12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. 	
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.SA.		14. 
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	15. 	
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu Meida Kusnadi, SH., MH.		16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 	

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18. 
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19. 	
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.		20. 
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21. 	
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.		22. 
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23. 	
24		Muhagrom, ST., MT.		24. 
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25. 	
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.		26. 
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27. 	
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		28. 
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29. 	
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.		30. 

DAFTAR HADIR

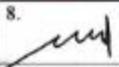
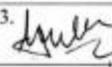
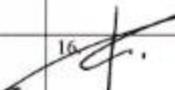
Hari, Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 2
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

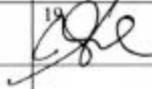
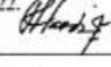
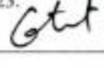
No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan	
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 	
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.		2. 
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 	
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM	4. 	
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 	
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.		6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 	
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.		8. 
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.	9. 	
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEI.		10. 
11		Fitriyani, S.El., MSEI.	11. 	
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.		12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. 	
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.SA.		14. 
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	15. 	
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu Meida Ksnadi, SH., MH.		16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 	

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18.	
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19.		
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.			20.
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21.		
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.			22.
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23.		
24		Muharrom, ST., MT.			24.
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25.		
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.			26.
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27.		
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.			28.
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29.		
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.			30.

DAFTAR HADIR

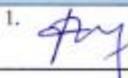
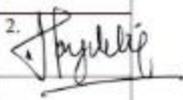
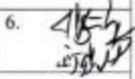
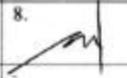
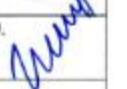
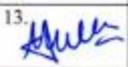
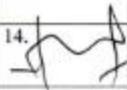
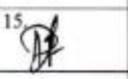
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 1
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

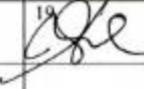
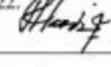
No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan	
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 	
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.		2. 
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 	
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM		4. 
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 	
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.		6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 	
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.		8. 
9		Putri Novita Savitri, STP., M.Si.	9. 	
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEI.		10. 
11		Fitzryani, S.EI., MSEI.	11. 	
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.		12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. 	
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M. Ak.		14. 
15		Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	15. 	
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu Meida Kurnadi, SH., MH.		16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 	

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18. 
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19. 	
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.		20. 
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21. 	
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.		22. 
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23. 	
24		Muharrom, ST., MT.		24. 
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25. —	
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.		26. 
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27. 	
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		28. 
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29. 	
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.		30. 

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Gedung E Lantai 2
Sesi : Sesi 2
Agenda : Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

No	Unit Kerja/Program Studi	Nama Delegasi	Tanda Tangan
1	BPM	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	1. 
2		Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.	2. 
3		Dewanto, SS., M.Hum.	3. 
4	Magister Manajemen	Dr. C. Sri Hartati, SE., MM	4. 
5	Magister Hukum	Suwito, SH., MH.	5. 
6	Magister Administrasi Publik	Dr. Satunggale Kurniawan, M.Si.	6. 
7	Agribisnis	Heri Susanto, SP., MM.	7. 
8		Dwiyana Anela Kurniasari, SP., M.Si.	8. 
9		Putri Novita Savitri, S.TP., M.Si.	9. 
10	Ekonomi Pembangunan	Alfin Maulana, SEI., MSEI.	10. 
11		Fitriyani, S.El., MSEI.	11. 
12	Manajemen	Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.	12. 
13		Yurilla Endah M, SE., MM.	13. 
14	Akuntansi	Aminatuzzuhro, SE., M.SA.	14. 
15		Desy Ismah, SE., M.Ak.	15. 
16	Ilmu Hukum	Sekaring Ayu, SH.,MH.	16. 
17		Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	17. 

18		Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.		18. 
19	Sastra Inggris	Dr. Yulis Setyowati	19. 	
20		Shanty A Y P S Duwila, M.Pd.		20. 
21	Ilmu Administrasi Negara	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.AP.	21. 	
22		Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.		22. 
23	Teknik Mesin	Gatot Setyono, ST., MT.	23. 	
24		Muharrom, ST., MT.		24. 
25	Teknik Industri	M. Hasan Abdullah, ST., MT.	25. —	
26		Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.		26. 
27	Teknik Informatika	Suzanna Dewi, S.Kom., M.Kom.	27. 	
28		Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		28. 
29	Psikologi	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	29. 	
30		Starry Kireida Kusnadi, S.Psi., M.Psi.		30. 