



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (FEB-UNS)**



***OPENING MEETING* DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 1 (AMI LEVEL 1)**

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**Ruang Sidang 1 Gedung Soeharno TS, Lantai 2 FEB – UNS
Kamis, 10 April 2025**

MUATAN PAPARAN



**SEKILAS ALUR SPMI DAN
HASIL ISIAN DAFTAR TILIK
SEMENTARA**

**IDEALISME MUATAN ISIAN
DAFTAR TILIK**

PROSES AUDIT

Timeline AMI 2025

Pengisian daftar tilik	: 10 – 21 Maret 2025
Pelaksanaan AMI Iv 1	: 14 – 25 April 2025
Pelaksanaan AMI Iv 2	: 5 – 16 Mei 2025
Pelaporan AMI	: 19 – 23 Mei 2025
RTM UPPS	: 2 Juni – 6 Juni 2025
RTM Universitas	: 30 Juni – 4 Juli 2025

DIAGRAM ALUR / PROSES SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI FEB-UNS



Unit Pengelola Prodi (UPPS)

1. Rekomendasi ke UPPS

link:

- <https://feb.uns.ac.id/feb/feb-uns-adakan-sosialisasi-dan-persiapan-akreditasi-aqas/>
- <https://feb.uns.ac.id/feb/upm-feb-uns-diskusikan-tindak-lanjut-hasil-temuan-ami-level-1-dan-2/>
- <https://feb.uns.ac.id/feb/p4m-feb-uns-adakan-workshop-bahas-penyusunan-roadmap-penelitian/>

Dokumen Peningkatan

Rapat Tinjauan Mutu

Dokumen Penetapan

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Workshop Kurikulum1 (Penetap.) RPS

Penetapan

2 (Pelaks.)

Pelaksanaan

Pengajaran

Dokumen Pelaksanaan

1. Generate UNS
2. Siakad UNS
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

4 (Pengend.)

Pengendalian

Evaluasi

3 (Evaluasi)

Hasil AMI

Evaluasi

Dokumen Pengendalian

1. Rapat RTM

Dokumen evaluasi

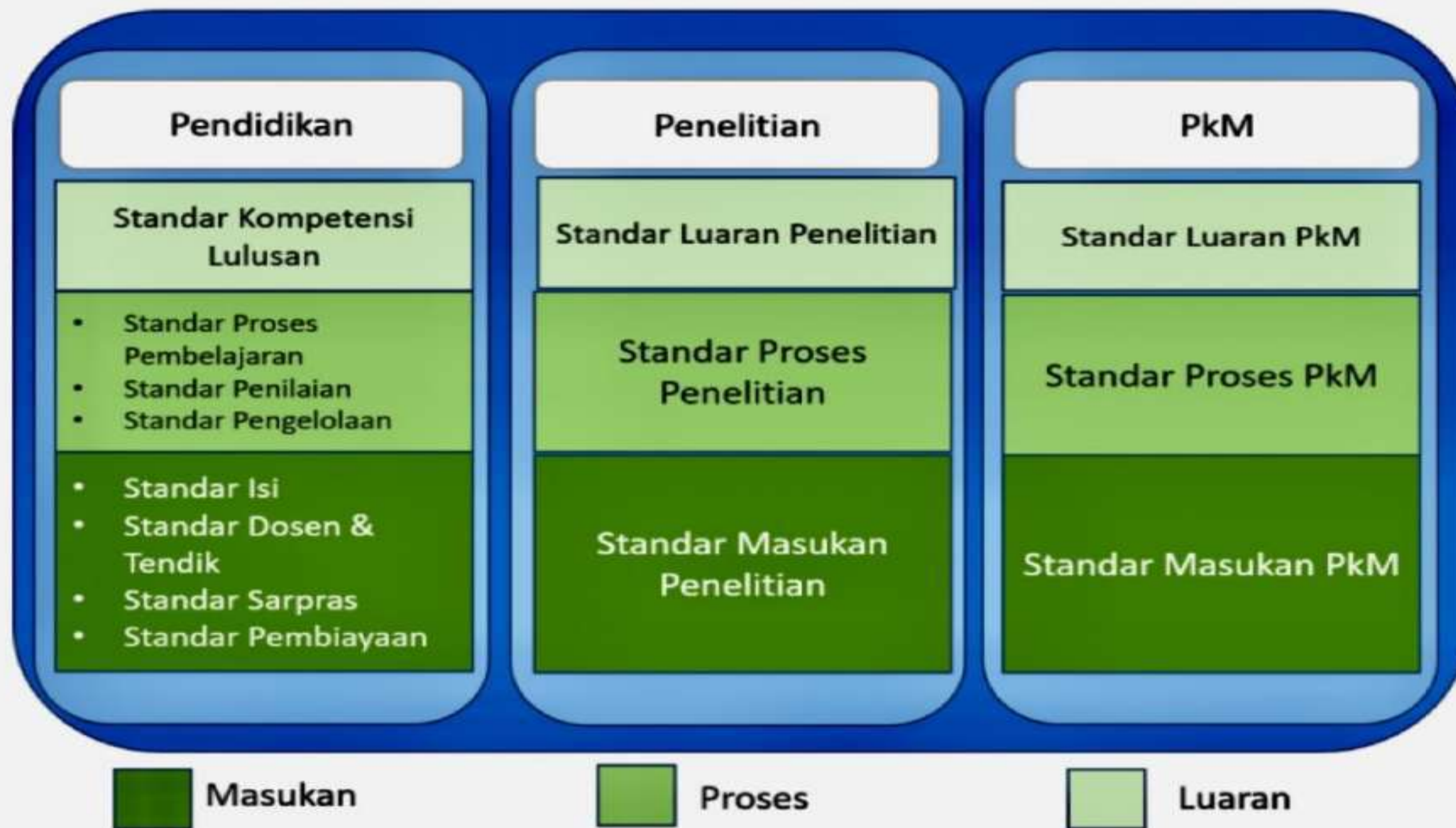
1. Laporan AMI level 1,2
2. Evaluasi AMI
3. Hasil survey
- pemangku kepentingan
- mahasiswa
- pelayanan akademik

MUATAN PPEPP – FEB UNS Surakarta

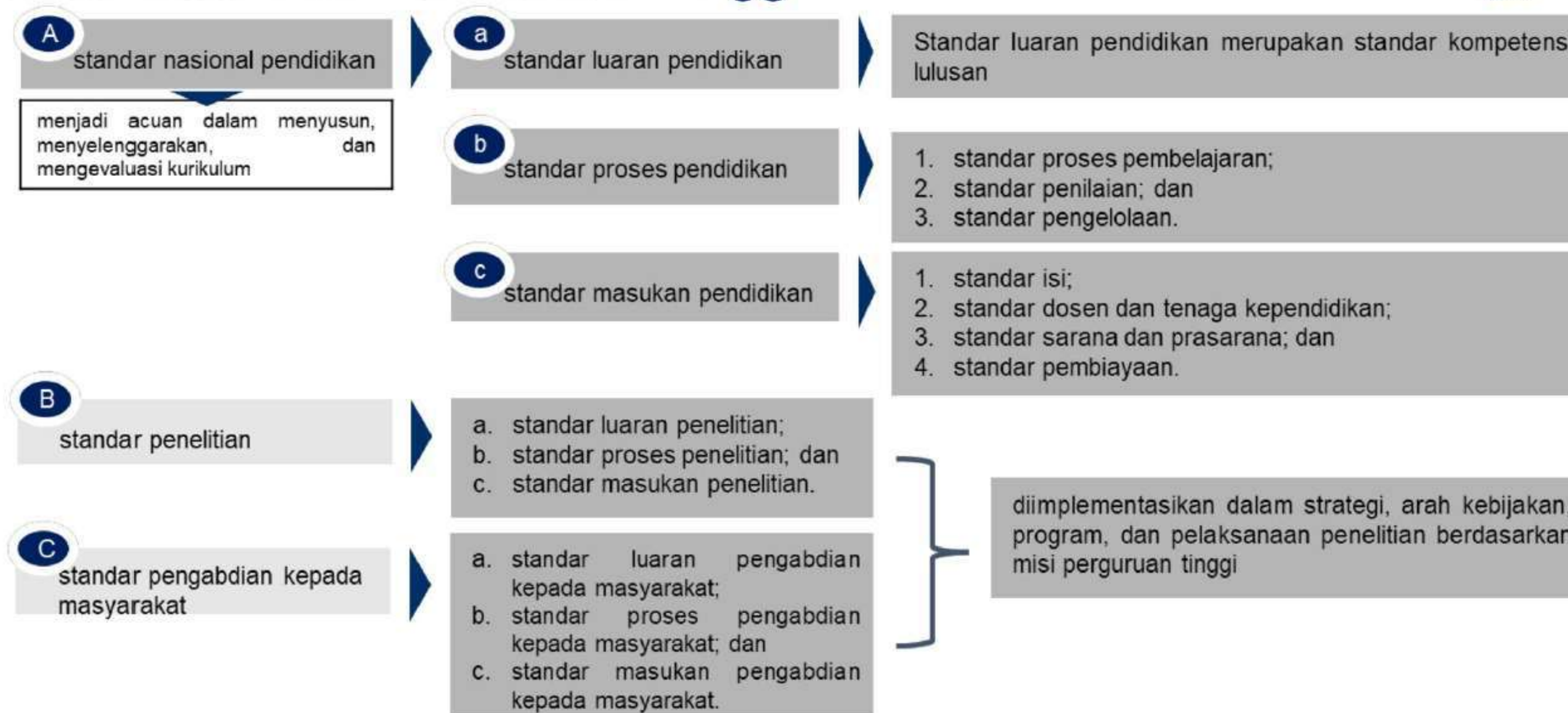


4. Siklus Penentap Pelaksa Ev Pengendal & Peningkat (PPEPP).pdf

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



I Standar Nasional Pendidikan Tinggi

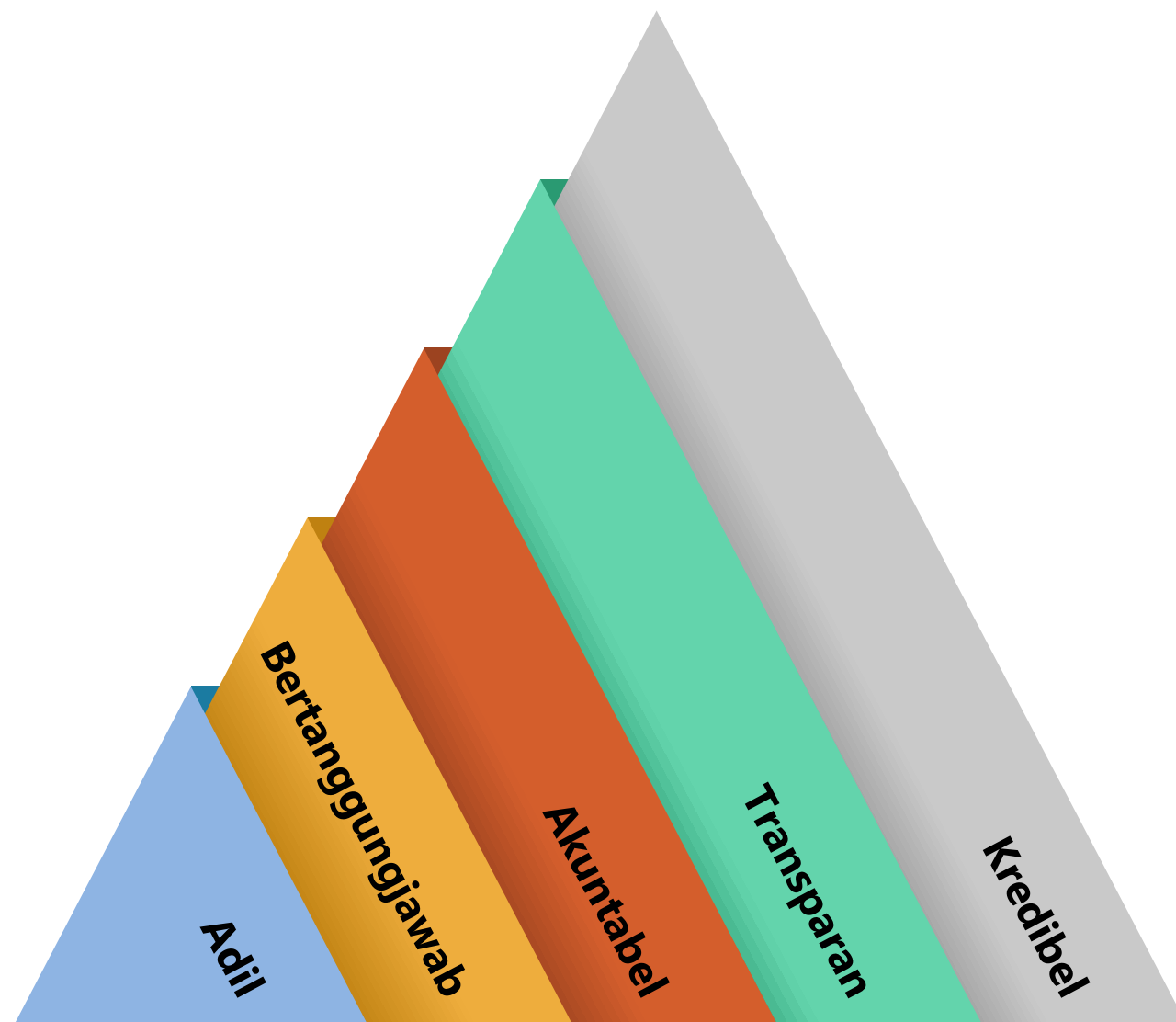


Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

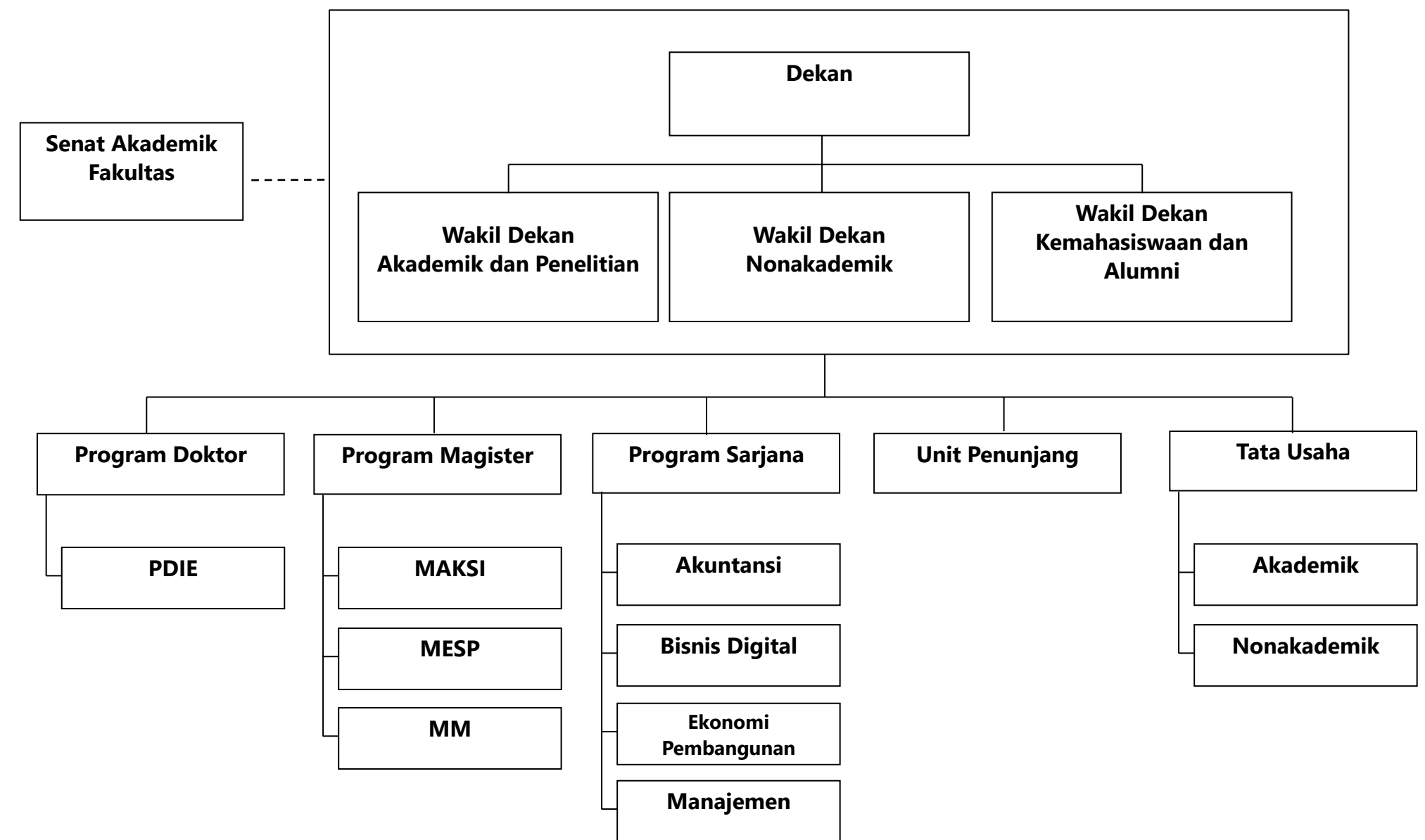
https://drive.google.com/drive/folders/1dmaNlc5BFK39jgGSuivLOqzl3_yKMzxN

	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2021.pdf 	 lppmp	Nov 6, 2023	2.5 MB	
	1a. UNS Rule of Internal Quality Assurance 2021.pdf 	 lppmp	Aug 3, 2021	1.8 MB	
	2.1. Manual Pendidikan 2017.pdf 	 anjarsri@staf...	Oct 10, 2023	21.8 MB	
	2.2. Manual Penelitian 2017.pdf 	 anjarsri@staf...	Jun 7, 2022	24.4 MB	
	2.3. Manual Pengabdian 2017.pdf 	 anjarsri@staf...	Jun 7, 2022	22.2 MB	
	3.1. Standar Nasional Pendidikan Juli 2020 FIX.pdf 	 hadisugihart...	Oct 31, 2024	3.9 MB	
	3.2. Standar Nasional Penelitian Juli 2020 FIX.pdf 	 hadisugihart...	Oct 31, 2024	4.1 MB	
	3.3. Standar Nasional Pengabdian Juli 2020 FIX.pdf 	 hadisugihart...	Oct 31, 2024	4.2 MB	

TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA UPPTS DAN PROGRAM STUDI

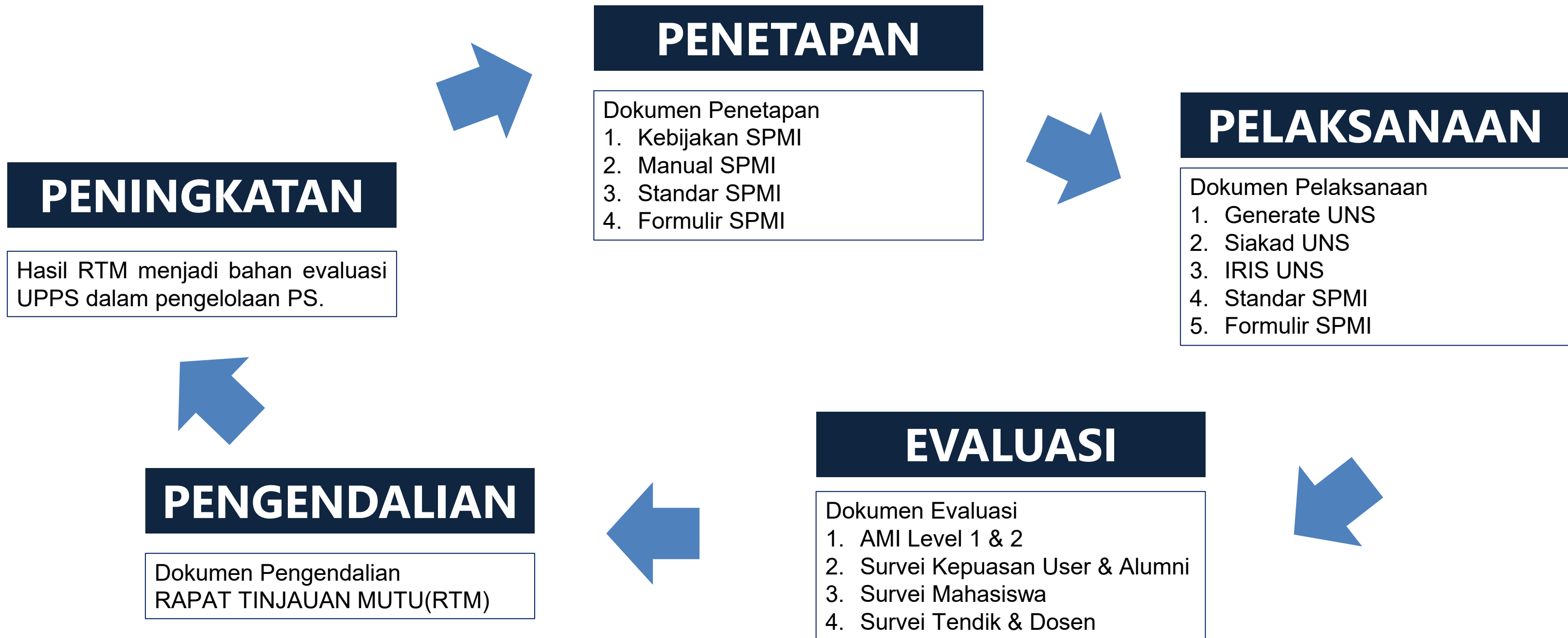


5 PILAR TATA PAMONG



BIJAK BERFIKIR, SANTUN BERKARYA

TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA UPPTS DAN PROGRAM STUDI (S2 MAKSI)



PENDIDIKAN

- Student inbound
- Student outbound
- Scholar inbound
- Scholar outbound
- Pengembangan kurikulum
- Team teaching
- Kuliah tamu
- Pengembangan kompetensi mengajar



PENELITIAN

- Joint research dengan mitra industri
- Joint research dengan mitra PT DN
- Joint research dengan mitra PT LN



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Kerjasama mitra lokal
- Kerjasama mitra nasional
- Kerjasama mitra internasional



Keselarasan visi, misi, dan tujuan antara FEB UNS dan mitra untuk **memperluas jaringan kerjasama internasional** yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan.

KONDISI ISIAN DAFTAR TILIK (1)

(Kondisi Akses pada Kamis, Pukul 2:00 WIB)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



SPMI UNS

UPM
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

AKUN

Daftar Hak akses

Logout

Penetapan

Pelaksanaan

Evaluasi

Pengendalian

Panduan

Manajemen Daftar Tilik



Manajemen Temuan PTKP



Manajemen Laporan



S-1 Akuntansi	Pendidikan P2M PEPA	50.23% 50% 0%
S-1 Ekonomi Pembangunan	Pendidikan P2M PEPA	0.4% 0% 0%
S-1 Manajemen	Pendidikan P2M PEPA	40.27% 6.82% 0%
S-1 Bisnis Digital	Pendidikan P2M PEPA	40.05% 0% 0%

KONDISI ISIAN DAFTAR TILIK (2)

(Kondisi Akses pada Kamis, Pukul 2:00 WIB)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



SPMI UNS

UPM
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

AKUN

Daftar Hak akses

Logout

Penetapan

Pelaksanaan

Evaluasi

Pengendalian

Panduan

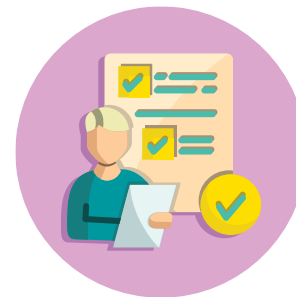
Manajemen Daftar Tilik	Manajemen Temuan PTKP	Manajemen Laporan
S-2 Ekonomi Pembangunan	Pendidikan P2M PEPA	20.81% P2M 20.45% PEPA 11.9%
S-2 Magister Akuntansi	Pendidikan P2M PEPA	Pendidikan 50% P2M 50% PEPA
S-2 Magister Manajemen	Pendidikan P2M PEPA	Pendidikan 0.1% P2M 11.36% PEPA
S-3 Ilmu Ekonomi	Pendidikan P2M PEPA	Pendidikan 50% P2M 50% PEPA

LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA UPPS DAN S2 MAKSI FEB UNS



PENDIDIKAN

- Kontribusi intelektual: *visiting lecturer*, narasumber, buku ajar, artikel, HKI
- Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan: 87.15%
- Keterserapan lulusan: 48,8% (2021), 68,42% (2022) dan 46,2% (2023)



PENELITIAN

- Selama tahun 2021-2023, dosen MAKSI FEB berhasil melakukan 77 penelitian dari berbagai SKIM dan menghasilkan 227 judul luaran.
- Luaran ini terdiri dari 77 publikasi di jurnal internasional bereputasi, 45 publikasi di jurnal internasional, 86 publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta, 1 publikasi di jurnal nasional non sinta, 1 prosiding seminar nasional dan 17 prosiding seminar internasional.



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PkM sebanyak 28 PKM yang melibatkan mahasiswa

PENELITIAN

S2 MAGISTER AKUNTANSI (MAKSI)



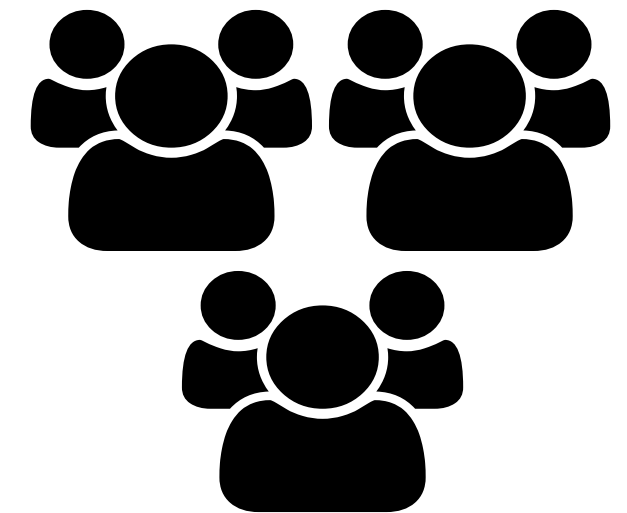
Pelaksanaan penelitian di UNS dikelola oleh LPPM UNS. Pada tingkat fakultas, pelaksanaan penelitian dikelola oleh P4M FEB UNS



Untuk mendukung kegiatan penelitian, LPPM telah menerbitkan RSBP UNS, Roadmap & Panduan Penelitian

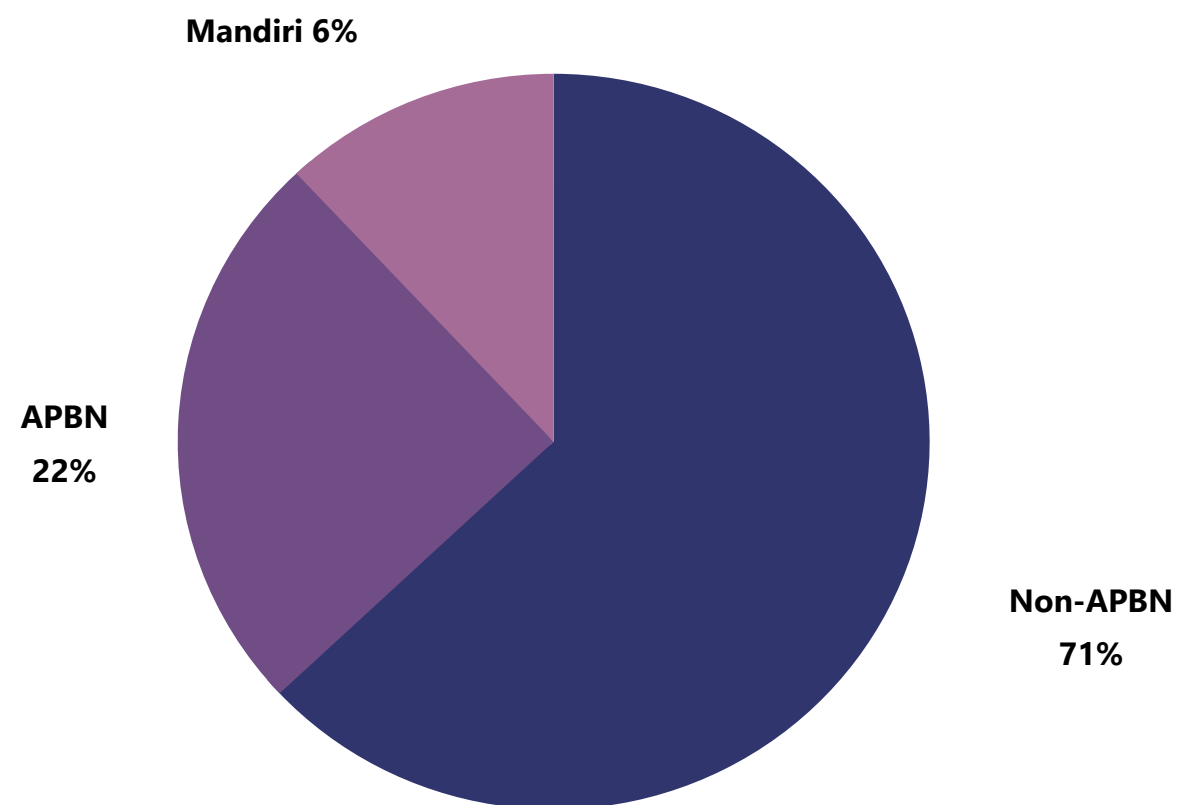


Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan : pengumuman, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dan juga dibantu sistem dokumentasi penelitian berupa IRIS 1103



FEB UNS memiliki 20 grup riset yang 5 diantaranya merupakan grup riset yang beranggotakan dosen MAKSI FEB. Grup Riset memiliki peta jalan (*roadmap*) penelitian yang sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) penelitian FEB sesuai dengan bidang keahlian anggota grup riset

S2 MAGISTER AKUNTANSI (MAKSI)



Pendanaan penelitian berasal dari **internal UNS dan eksternal**, baik yang berasal dari lembaga pemerintah seperti Kemenristekdikti/BRIN maupun hasil kerjasama dengan mitra nasional dan internasional yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.

Luaran	Jumlah
Jurnal Internasional Bereputasi	77
Jurnal Internasional	45
Jurnal Nasional Terakreditasi	86
Jurnal Nasional Non SINTA	1
Seminar Internasional	17
Seminar Nasional	1
Buku	13
HKI	14

Beberapa diantaranya berhasil dipublikasikan dalam jurnal top tier (Terindeks Scopus Q1), misalnya Journal of Cleaner Production (SJR score 2,06), Asia Pacific Management Review (SJR score 1,01), Journal of Intellectual Capital (SJR score 1,61)

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAGISTER AKUNTANSI (MAKSI)



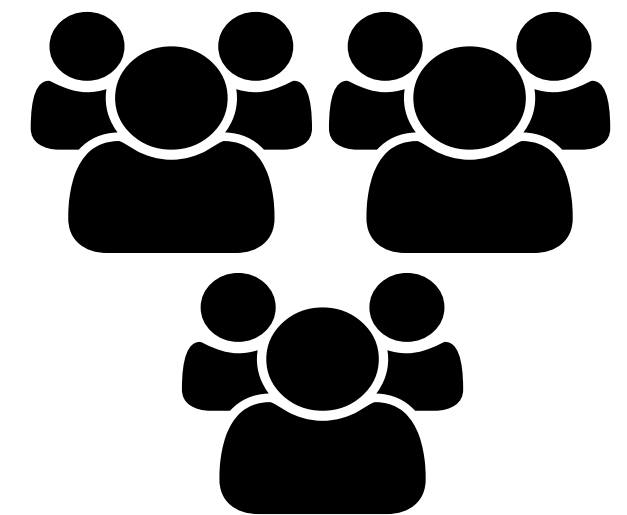
Pelaksanaan PkM di UNS dikelola oleh LPPM UNS. Pada tingkat fakultas, pelaksanaan PkM dikelola oleh P4M FEB UNS



Untuk mendukung kegiatan PkM, LPPM telah menerbitkan RSBP UNS, Roadmap & Panduan Penelitian dan PkM



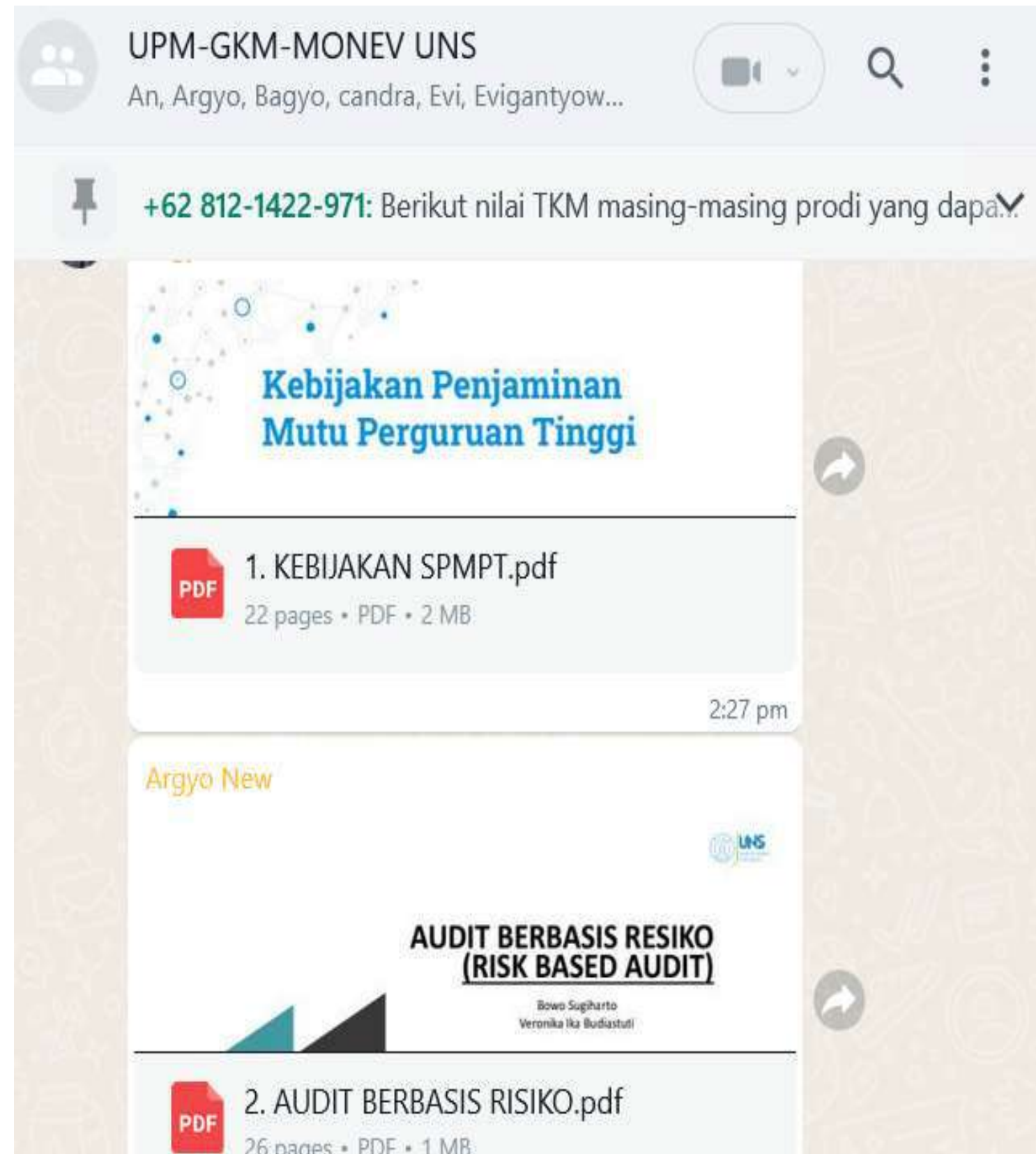
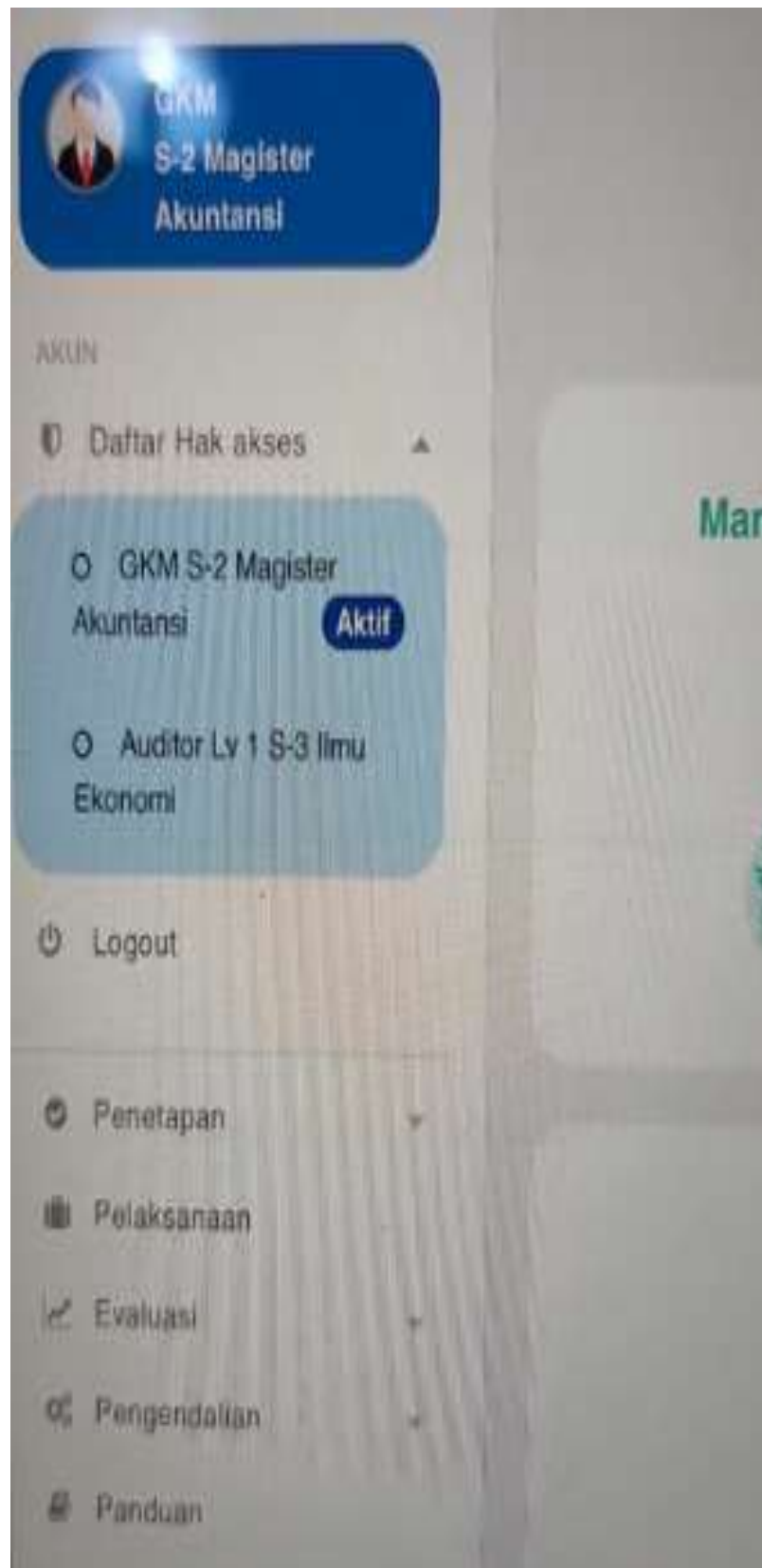
PkM dilaksanakan dalam beberapa tahapan : pengumuman, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dan juga dibantu sistem dokumentasi penelitian berupa IRIS 1103



FEB UNS memiliki 20 grup riset yang 5 diantaranya merupakan grup riset yang beranggotakan dosen MAKSI FEB. Grup Riset memiliki peta jalan (*roadmap*) PkM yang sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) PkM FEB sesuai dengan bidang keahlian anggota grup riset

IDEALISME PENGISIAN DAFTAR TILIK (1)

<https://spm.ums.ac.id/admin/>



Group info

[EHSA66UbV5vYr4x9ADAbtK2FY_k?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1bokWxApC9Rys3r_ZigQrkdfQF9EFM-Q?usp=sharing)
-Hari ke-2
https://drive.google.com/drive/folders/1bokWxApC9Rys3r_ZigQrkdfQF9EFM-Q?usp=sharing

<https://martin.uns.ac.id/>
<https://analitik-akademik.uns.ac.id/admin/index.php/site/login>

Materi pelatihan auditor internal 2024:
<https://uns.id/MateriPelatihanAuditorAMI2024>

Materi pelatihan auditor internal 2025
<https://uns.id/MateriPelatihanAMI2025>

Group created by +62 815-4879-1559, on 10/10/2020 at 12:30 pm

IDEALISME PENGISIAN DAFTAR TILIK (2)

<https://spm.uns.ac.id/admin/>



Materi pelatihan auditor internal 2025

<https://uns.id/MateriPelatihanAMI2025>

Group created by +62 815-4879-1559, on 10/10/2020 at 12:30 pm

(1) Materi AMI-2025	07/04/2025 14:02	File folder	
(2.a) Formulir SPMI untuk standar Proses	07/04/2025 14:13	File folder	
(2.b) KUESIONER & CARA MENGHITUNG TKM	07/04/2025 14:15	File folder	
(3) Matriks excel untuk standar P2M	07/04/2025 14:00	File folder	
(4) Panduan Penggunaan e-SPMI.pdf	07/04/2025 13:50	Adobe Acrobat D...	4.946 KB
(5) Rekaman Pelatihan Dasar AMI 10 Maret 2025.mp4	07/04/2025 14:07	MP4 File	1.824.284 ...

MATERI PEMAHAMAN SPMI (AMI) TAHUN 2025

(1) MATERI AMI 2025

1. KEBIJAKAN SPMPT.pdf	07/04/2025 13:58	Adobe Acrobat D...	2.481 KB
2. AUDIT BERBASIS RISIKO.pdf	07/04/2025 13:58	Adobe Acrobat D...	1.052 KB
3. INSTRUMEN AMI DAN PENGENALAN E-SPMI.pdf	07/04/2025 13:59	Adobe Acrobat D...	5.416 KB
4. LAPORAN AUDIT V2_UN.S.pdf	07/04/2025 13:59	Adobe Acrobat D...	2.227 KB
5. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN_UN.S.pdf	07/04/2025 13:59	Adobe Acrobat D...	756 KB

IDEALISME PENGISIAN DAFTAR TILIK (3)

<https://spm.uns.ac.id/admin/>



Materi pelatihan auditor internal 2025

<https://uns.id/MateriPelatihanAMI2025>

Group created by +62 815-4879-1559, on 10/10/2020 at 12:30 pm

(1) Materi AMI-2025	07/04/2025 14:02	File folder	
(2.a) Formulir SPMI untuk standar Proses	07/04/2025 14:13	File folder	
(2.b) KUESIONER & CARA MENGHITUNG TKM	07/04/2025 14:15	File folder	
(3) Matriks excel untuk standar P2M	07/04/2025 14:00	File folder	
(4) Panduan Penggunaan e-SPMI.pdf	07/04/2025 13:50	Adobe Acrobat D...	4.946 KB
(5) Rekaman Pelatihan Dasar AMI 10 Maret 2025.mp4	07/04/2025 14:07	MP4 File	1.824.284 ...

Ada di WAG

UPM-GKM-MONEV UNS

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR TILIK PENDIDIKAN

(2.a) Formulir SPMI untuk Standar Proses

Formulir A.docx	20/04/2024 12:08	Microsoft Word D...	68 KB
Formulir B.docx	20/04/2024 12:08	Microsoft Word D...	62 KB
Formulir C.docx	21/04/2024 15:57	Microsoft Word D...	64 KB
Panduan Pengisian DT AMI Lv 1_Standar Proses Pembelajaran.xlsx	07/04/2025 14:12	Microsoft Excel W...	26 KB

IDEALISME PENGISIAN DAFTAR TILIK (4)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



UPM-GKM-MONEV UNS

An, Argyo, Bagyo, candra, Evi, Evigantiyowati, Ima., Muhammad, Murtanti, Nugroho, Nurul, Rahmawati, Rully, Rutiana, Sa...

+62 812-1422-971: Berikut nilai TKM masing-masing prodi yang dapat digunakan untuk daftar tilik AMI dan LKPS BAN/LAM: 1. **TKM 2023A** • ..

Dan mohon izin memberikan informasi: 4:41 pm

Berikut nilai TKM masing-masing prodi yang dapat digunakan untuk daftar tilik AMI dan LKPS BAN/LAM:

1. TKM 2023A

- uns.id/TKM_1-5_PerProdi_2023A (untuk daftar tilik AMI)
- uns.id/TKM_NiPi_PerProdi_2023A (untuk LKPS BAN/LAM)

2. TKM 2023B

- uns.id/TKM_1-5_PerProdi_2023B (untuk daftar tilik AMI)
- uns.id/TKM_NiPi_PerProdi_2023B (untuk LKPS BAN/LAM)

3. TKM 2024A

- uns.id/TKM_1-5_PerProdi_2024A (untuk daftar tilik AMI)
- uns.id/TKM_NiPi_PerProdi_2024A (untuk LKPS BAN/LAM)

Jika membutuhkan nilai TKM per dosen per mata kuliah, Kaprodi dapat menghubungi LPPMP.

NB:

Untuk panduan cara menghitung dan dokumen kuesioner dapat diakses melalui

uns.id/PanduanTKMdanKuesioner

Edited 4:42 pm

(2.b) KUESIONER & CARA MENGHITUNG TKM

(00) Panduan Menghitung Tingkat Kepuasan Mahasiswa.pdf	13/03/2025 16:11	Adobe Acrobat D...	1.155 KB
00_C6_TKM1sd4_Proses Pendidikan (oleh Mahasiswa).pdf	28/02/2024 03:24	Adobe Acrobat D...	131 KB
01_C5_TKM5_Layanan Pengelolaan Sarpras (oleh Mahasiswa).pdf	28/02/2024 03:24	Adobe Acrobat D...	131 KB
02_Instrumen Student Workload.pdf	28/02/2024 03:24	Adobe Acrobat D...	103 KB
03_C2_Layanan Manajemen (oleh Mahasiswa).pdf	28/02/2024 03:24	Adobe Acrobat D...	148 KB
2023-A_TKM 1-5_Per Prodi_2023A.xlsx	07/04/2025 13:44	Microsoft Excel W...	63 KB
2023-B_TKM 1-5_Per Prodi_2023B.xlsx	07/04/2025 13:44	Microsoft Excel W...	24 KB
2024-A_TKM 1-5_Per Prodi_2024A.xlsx	07/04/2025 13:45	Microsoft Excel W...	16 KB

IDEALISME PENGISIAN DAFTAR TILIK (5)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



Materi pelatihan auditor internal 2025

<https://uns.id/MateriPelatihanAMI2025>

Group created by +62 815-4879-1559, on 10/10/2020 at 12:30 pm

(1) Materi AMI-2025	07/04/2025 14:02	File folder	
(2.a) Formulir SPMI untuk standar Proses	07/04/2025 14:13	File folder	
(2.b) KUESIONER & CARA MENGHITUNG TKM	07/04/2025 14:15	File folder	
(3) Matriks excel untuk standar P2M	07/04/2025 14:00	File folder	
(4) Panduan Penggunaan e-SPMI.pdf	07/04/2025 13:50	Adobe Acrobat D...	4.946 KB
(5) Rekaman Pelatihan Dasar AMI 10 Maret 2025.mp4	07/04/2025 14:07	MP4 File	1.824.284 ...

Ada di WAG

UPM-GKM-MONEV UNS

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR TILIK PENELITIAN & ABDI

(3) Matriks excel untuk standar P2M

Matriks penilaian kriteria P2M _AMI lv1 dan lv2.xlsx	24/04/2024 19:09	Microsoft Excel W...	410 KB
--	------------------	----------------------	--------

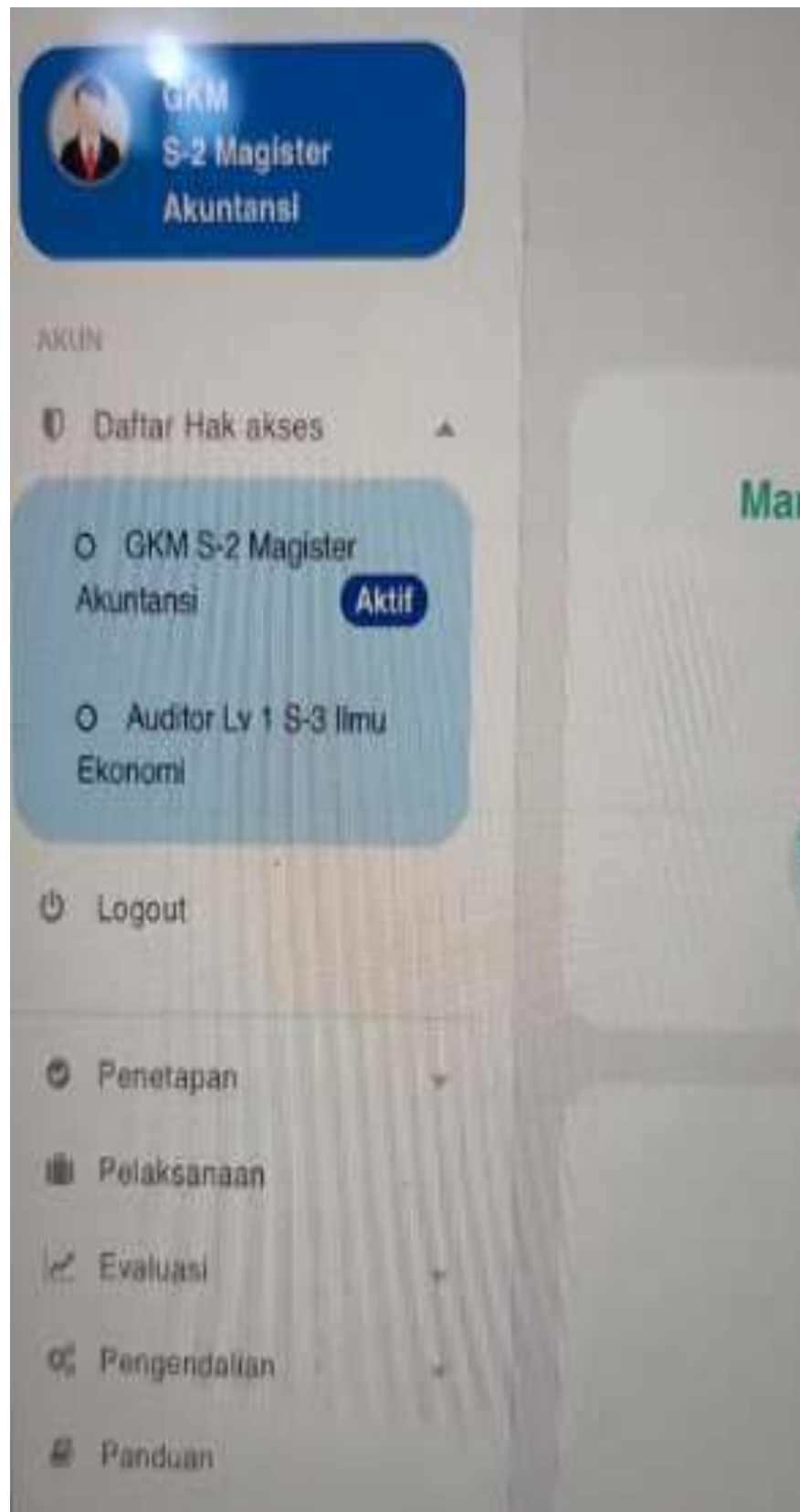
PROSES AUDIT AMI LEVEL 1 (1)

<https://spm.i.uns.ac.id/admin/>



INSTRUMEN AUDIT 2025

No	Instrumen	Data
1	Surat Tugas Audit	Dibuat dari jadwal AMI lv 1 dan AMI lv 2 dari e-SPMI UNS. Berisi: nama dan nomor identitas auditor, dibuat oleh pemberi tugas audit
2	Jadwal AMI	Di-generate dari e-SPMI UNS masing-masing UPPS. Berisi: Auditi, Auditor, waktu audit
3	Daftar Hadir (uns.id/TutorialDaftarHadirAMI)	Nama, nomor identitas dari auditi dan auditor
4	Form Berita Acara AMI (uns.id/TutorialBeritaAcaraAMI)	Penjelasan singkat jalannya audit, nama nama auditor, disahkan oleh Wakil Manajemen Mutu
5	Form Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan (PTKP)	Dibuat pada laman e-SPMI UNS (uns.id/TutorialPTKP)
6	Form Register Ketidaksesuaian	Rekapitulasi temuan (rekap PTKP), dapat di-generate dari e-SPMI UNS

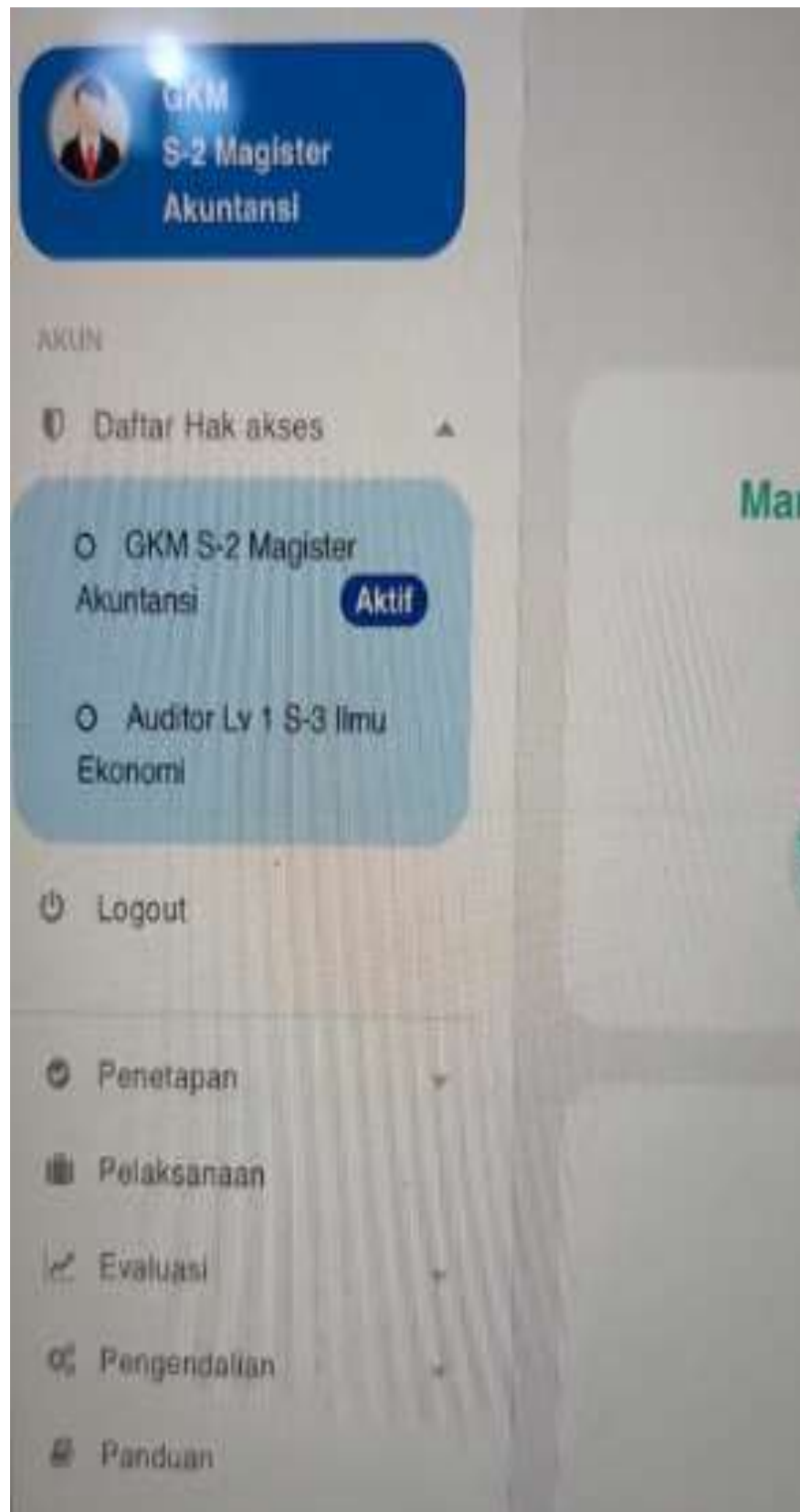


PROSES AUDIT AMI LEVEL 1 (2)

<https://spm.i.uns.ac.id/admin/>



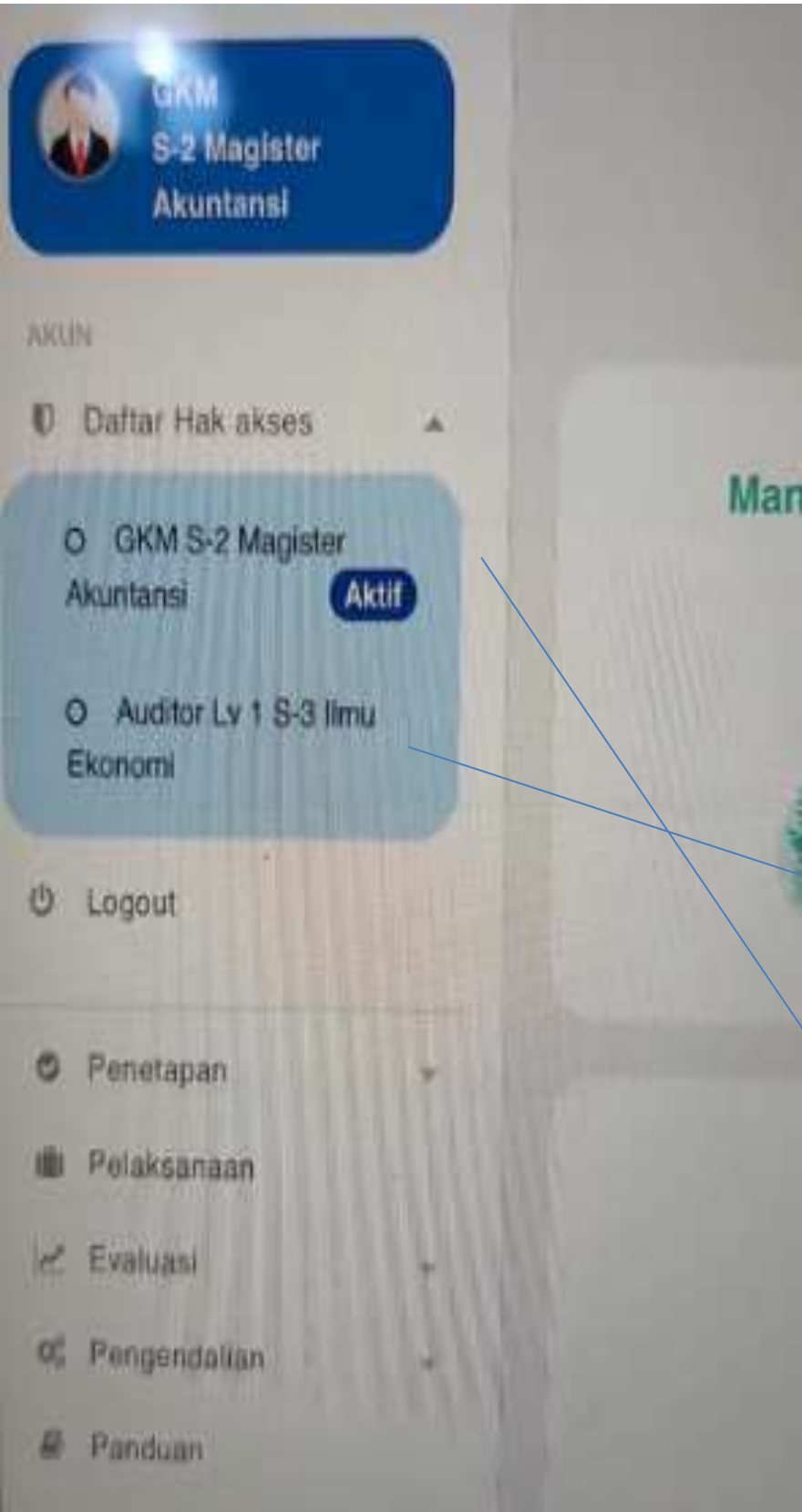
INSTRUMEN AUDIT 2025



No	Instrumen	Data
7	Daftar tilik Audit A. Pendidikan B. Penelitian dan PkM (P2M)	Dapat diisikan pada laman e-SPMI UNS Pendidikan: Semester 2023 A dan 2023 B atau Agustus 2023 s.d Juli 2024 P2M: tahun fiskal 2024 atau Januari 2024 s.d Desember 2024
8	Pengukuran pernyataan isi & indikator	Berisi keterangan cara menghitung ketercapaian indikator
9	Pedoman/Panduan AMI	Dapat diakses melalui: uns.id/PanduanDaftarTilik
10	Form berita acara verifikasi tindak lanjut/Perbaikan (Opsional)	Berisi penjelasan tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap temuan audit. Dilengkapi tanggal penyelesaian, validasi oleh auditor dan pengesahan oleh Wakil Manajemen Mutu

PROSES AUDIT AMI LEVEL 1 (3)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



GKM	NAMA	PERAN SBG AUDITOR
S1 EP	Dr. Nurul Istiqomah, S.E., M.Si	S1 MGT
S1 MGT	Miftachul Ma'Arif, S.E.I., M.M., LSS.Cp	S1 Bisdig
S1 AKT	An Nurrahmawati, S.E., M.Sc.	S1 EP
S1 Bisdig	Nugroho Saputro, SE., M.Ec.Dev	S1 Akt
S2 MESP	Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si., CBEC	S2 MM
S2 MM	Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D	S2 MAKSI
S2 Maksi	Dr. Wahyu Widarjo, S.E., M.Si.	S3 PDIE
S3 PDIE	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.	S2 MESP

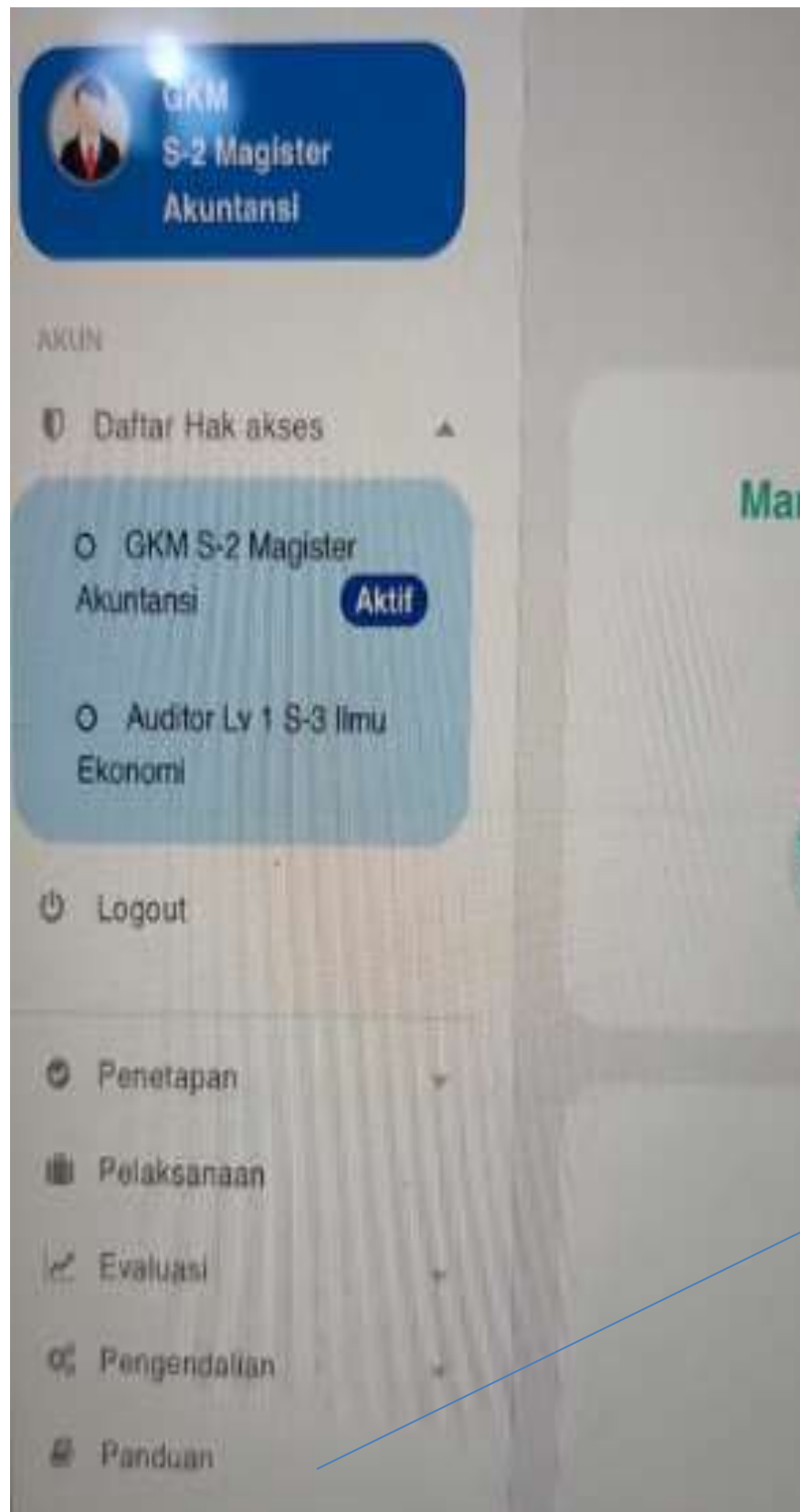
3	Daftar Hadir (uns.id/TutorialDaftarHadirAMI)	Nama, nomor identitas dari auditi dan auditor
4	Form Berita Acara AMI (uns.id/TutorialBeritaAcaraAMI)	Penjelasan singkat jalannya audit, nama nama auditor, disahkan oleh Wakil Manajemen Mutu
5	Form Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan (PTKP)	Dibuat pada laman e-SPMI UNS (uns.id/TutorialPTKP)

4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	04	04-XX-YY/WMM /PTKP/2023
---	-----------------------------------	----	-------------------------

01 =No. UPPS (Fakultas/Sek Vokasi/Pasca) XX =No. urutan PS dalam UPPS (ditanyakan ke Korbid SPMI atau Ka UPM. Untuk AMI lv. 2= 00) YY =No. urutan form PTKP (misal 01, 02, ... dst) Contoh: Lv. 1: 07-01-01/WMM/PTKP/2025 Lv. 2: 07-00-01/WMM/PTKP/2025	04-01 [S1 EP]-No. Temuan/WMM/ 04-02 [S1 MGT] 04-03 [S1 AK] 04-04 [S1 BISDIK] 04-05 [S2 MESP] 04-06 [S2 MM] 04-07 [S2 MAKSI] 04-08 [S3 PDIE]
---	---

PROSES AUDIT AMI LEVEL 1 (2)

<https://spmi.uns.ac.id/admin/>



4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	04	04-XX-YY/WMM /PTKP/2023
01 =No. UPPS (Fakultas/Sek Vokasi/Pasca) XX =No. urutan PS dalam UPPS (ditanyakan ke Korbid SPMI atau Ka UPM. Untuk AMI lv. 2= 00) YY =No. urutan form PTKP (misal 01, 02, ... dst) Contoh: Lv. 1: 07-01-01/WMM/PTKP/2025 Lv. 2: 07-00-01/WMM/PTKP/2025		04-01 [S1 <u>EP</u>]-No. <u>Temuan</u> /WMM/ 04-02 [S1 MGT <u> </u>] 04-03 [S1 AK <u> </u>] 04-04 [S1 <u>BISDIK</u>] 04-05 [S2 MESP <u> </u>] 04-06 [S2 MM <u> </u>] 04-07 [S2 <u>MAKSI</u>] 04-08 [S3 PDIE <u> </u>]	

☐	1	Panduan Penggunaan e-SPMI
☐	2	Panduan Pembuatan Berita Acara
☐	3	Panduan Pembuatan Daftar Hadir
☐	4	Panduan Penyusunan PTKP

PTKP: Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

KODIFIKASI PTPKP

PTKP: Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

04-01 [S1 EP]-No. Temuan/WMM/
 04-02 [S1 MGT _]
 04-03 [S1 AK _]
 04-04 [S1 BISDIK]

 04-05 [S2 MESP _]
 04-06 [S2 MM _]
 04-07 [S2 MAKSI]

 04-08 [S3 PDIE _]

01=No. UPPS (Fakultas/Sek
 Vokasi/Pasca)

XX=No. urutan PS dalam UPPS
 (ditanyakan ke Korbid SPMI atau
 Ka UPM. Untuk AMI lv. 2= **00**)

YY=No. urutan form PTKP (misal
 01, 02, ... dst)

Contoh:

Lv. 1: **07-01-01/WMM/PTKP/2025**

Lv. 2: **07-00-01/WMM/PTKP/2025**

Urutan Temuan

No	UPPS	Urutan nomor UPPS	Nomor dalam PTKP
1	Fakultas Ilmu Budaya (FIB)	01	01-XX-YY/WMM /PTKP/2023
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	02	02-XX-YY/WMM /PTKP/2023
3	Fakultas Hukum (FH)	03	03-XX-YY/WMM /PTKP/2023
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	04	04-XX-YY/WMM /PTKP/2023
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)	05	05-XX-YY/WMM /PTKP/2023
6	Fakultas Kedokteran (FK)	06	06-XX-YY/WMM /PTKP/2023
7	Fakultas Pertanian (FP)	07	07-XX-YY/WMM /PTKP/2023
8	Fakultas Teknik (FT)	08	08-XX-YY/WMM /PTKP/2023
9	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	09	09-XX-YY/WMM /PTKP/2023
10	Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	10	10-XX-YY/WMM /PTKP/2023
11	Fakultas Keolahragaan (FKOR)	11	11-XX-YY/WMM /PTKP/2023
12	Sekolah Vokasi (SV)	21	21-XX-YY/WMM /PTKP/2023
13	Program Pascasarjana (PPS)	20	20-XX-YY/WMM /PTKP/2023
14	Fakultas Teknologi Informasi & Sains Data	12	12-XX-YY/WMM /PTKP/2023
15	Fakultas Psikologi	13	13-XX-YY/WMM /PTKP/2023
16	Fakultas Peternakan	14	14-XX-YY/WMM /PTKP/2023

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT (1)

KTS (Ketidaksesuaian)

Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT

OB (Observasi)

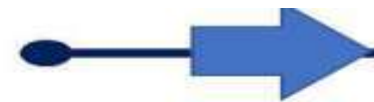
Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

Pendekatan penulisan **pernyataan temuan** audit



P-L-O-R

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)



Contoh PLOR.

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Persentase matakuliah yang memiliki RPS di Prodi X (**L**) kurang dari 100% (**P**). RPS yang tidak ada adalah RPS mata kuliah A, B, C (**O**). Ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran butir 3.c. (**R**).

Diambil dari kolom keterangan dari daftar tilik



KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT (2)

KTS (Ketidaksesuaian)

Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT

OB (Observasi)

Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

Pendekatan penulisan **pernyataan temuan** audit



P-L-O-R

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)



Contoh PLOR

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Ruang studio riset (O) yang penting untuk proses pembelajaran mata kuliah A, B, dan C, di Prodi magister D (L) BELUM TERSEDIA(P). Ini tidak sesuai dengan Standar Sarana Prasarana butir 3.c. (R).

TINDAK LANJUT PTKP

PENTING!!

Selamat Datang di Halaman Monitoring PTKP Level 1

Tahun 2024

Dokumen level 4 :	1 gl. berlaku	
DOKUMEN FORMULIR SPMI	21 Maret 2018	
Judul :	Halaman	1 dari 2
FORMULIR VERIFIKASI TINDAK LANJUT/PERBAIKAN EVALUASI/TEMUAN		

**MONITORING TINDAK LANJUT
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI / UPPS / UNIT KERJA :
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Berdasarkan RTM UNS pada tanggal telah disusun Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP) yang diuraikan dalam tabel berikut. Selanjutnya telah dilakukan **upaya perbaikan mutu internal** dengan status dan bukti dalam rekapitulasi tabel di bawah ini

No. PTKP	Isi Rekomendasi	Target Selesai	Status	Bukti
	Kepala PS proaktif untuk terus mendorong pimpinan Fakultas XXX (FX) segera memberi arahan dan menyediakan dokumen renstra FX yang telah disesuaikan dengan statusnya sebagai unit pengelola PS S2 Creativity, agar dapat digunakan sebagai acuan bagi PS S2 Creativity.	Desember 2020	Sudah selesai	Telah ada dokumen renstra Fakultas (Dokumen terlampir)

Surakarta,
WMM

Prof. Dr.
NIP.

Hak akses yang anda gunakan adalah

Informasi Pengisi PTKP

Fakultas : Fakultas Pertanian

Auditee : 1

Program Studi : Fakultas Pertanian

Auditor : 1

Auditi					Auditor	
Nomor PTKP	Isian Rekomendasi	Target Selesai	Uraian	Link Bukti	Status	Keterangan Indikator





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Active!

Selamat menjalankan tugas

SEMOGA LANCAR DAN SUKSES

Terima Kasih .