



Laporan

Audit Mutu Internal

Tahun Akademik 2022/2023



Biro Administrasi Keuangan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Biro Administrasi Keuangan untuk Tahun Akademik 2022/2023 di mana Laporan Audit ini disiapkan dan dibuat berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen pada unit kerja terkait

Laporan Audit Mutu Internal ini sendiri merupakan salah satu tahap dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahap Evaluasi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian atas standar yang ditetapkan maupun dalam melakukan peningkatan atas temuan kesesuaian yang bisa dijadikan praktik baik atas standar yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal ini dibuat untuk disajikan sebagai bukti sah atas dokumen pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal ini dan diharapkan Laporan ini bisa memberi manfaat dan masukan dalam peningkatan mutu baik dalam bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan Universitas Nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 21 Maret 2024

Lead Auditor



Dr. Zumratul Meini,
S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	4
TUJUAN AUDIT	4
LINGKUP AUDIT	4
JADWAL KEGIATAN AUDIT	4
TIM AUDITOR	5
PELAKSANAAN AUDIT	5
TEMUAN AUDIT	6
KESIMPULAN AUDIT	6
REKOMENDASI	8

I. PENDAHULUAN

Auditee	Dr. Ria, SE, M.Ak.
Jadwal Audit	06-02-2024
Tim Audit	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.
	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi/Badan/Biro/UPT dengan Standar yang telah ditetapkan dalam Standar Mutu Universitas Nasional.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Interna

III. LINGKUP AUDIT

1. Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, STD-A-02-35 Standar Visi Misi, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong
3. Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong
4. Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan
5. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
1	Audit plan: 1. Ruang lingkup audit 2. Pembentukan Tim Auditor 3. Pembuatan jadwal audit 4. Pembuatan dan Pemeriksaan Form	BPM	BPM	14 Hari	1 - 14 Desember 2023
2	Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	1 Hari	15 Desember 2023
3	Rapat Koordinasi Auditor Internal 1. Sosialisasi Tata Cara Audit 2. Sosialisasi Cara Pengisian Form 3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan 4. Penugasan Laporan	Auditor	BPM	1 Hari	21 Desember 2023
4	Pengisian Form Kesiediaan Auditee	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	3 Hari	22 - 28 Desember 2023
5	Peninjauan Permohonan Reschedule Audit Lapangan	BPM	BPM	3 Hari	29 - 31 Desember 2023
6	Pengisian Pemantauan dan Self Evaluasi Audit oleh Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	14 Hari	01 - 14 Januari 2024

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
7	Rapat Koordinasi Auditor	Auditor	BPM	3 Hari	11 - 13 Januari 2024
8	Audit Dokumen	Seluruh Unit Kerja	Auditor	14 Hari	15 -28 Januari 2024
9	Audit Lapangan (+ pembuatan laporan AMI) 1. Verifikasi data di lapangan 2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee 3. Konfirmasi Jawaban Balik dan Persetujuan Auditee	Seluruh Unit Kerja	Auditor	1 Bulan	29 Januari - 29 Februari 2024
10	Pembuatan draf Laporan Tinjauan Manajemen	Seluruh Unit Kerja	BPM	7 Hari	1 - 10 Maret 2024
11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	Tentatif	11 - 12 Maret 2024
12	Pembuatan Laporan RTM dan RTL UNAS	Seluruh Unit Kerja	BPM	Tentatif	13 - 18 Maret 2024
12	Pelaksanaan RTM dan RTL Tingkat Badan/Biro/UPT/Fakultas dan Program Studi	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan		19 - 26 Maret 2024

V. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan SK Rektor Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Auditor AMI UNAS Periode 2022-2023 sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan maupun penugasan Auditor Internal secara legal dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Nasional.

Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas pada unit kerja ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Auditor Internal	Posisi
1	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.	Lead Auditor
2	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor

VI. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah diterbitkannya SK Rektor Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Auditor AMI UNAS Periode 2022/2023 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dimulai dengan pembuatan jadwal dan pembagian tugas auditor dan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dalam 2 tahap yaitu Audit Dokumen/Desk Evaluation dan Audit Lapangan/Visitasi.

VII. TEMUAN AUDIT

Kategori	Jumlah
KS-Melampaui	13
KS-Sesuai	5
KTS-Observasi	0
KTS-Minor	3
KTS-Mayor	5
Total	26

VIII. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidakesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 8 temuan KTS yang terdiri dari 5 Temuan Mayor , 3 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 18 Temuan KS yang terdiri dari 13 Temuan Melampaui dan 5 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 72.37% atau 2.89.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 8 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar 0 berada pada indikator :
 4. Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek:
 - metodologi
 - sampel
 - analisis

13. Unit Kerja melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek aspek berikut

1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 2. datanya terekam secara komprehensif,
 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran .
 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa
21. Persentase penggunaan dana penelitian dosen/ tahun.
7. Nilai tertinggi sebesar 4 berada pada indikator :
 1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Kerja terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT)
 5. Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
 6. Unit Kerja memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
 7. Unit Kerja memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance:
 1. Kredibel,
 2. Transparan,
 3. Akuntabel,
 4. Bertanggung jawab,
 5. Adil.

9. Kapabilitas Pimpinan Unit Kerja yaitu mampu :

1. melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,
2. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga,
3. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah

14. Tersedia dokumen-dokumen strategis dan kebijakan (nota dinas, standarisasi biaya, dll) dari Biro Administrasi Keuangan, telah terdistribusi dan tersosialisasi ke seluruh unit kerja terkait

15. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di BAK

16. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.

17. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.

23. Tersedianya pedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong yang terdiri dari :

1. SK Rektor
2. Pedoman / Panduan penyusunan Anggaran
3. Pagu Anggaran per item per kegiatan berdasarkan tingkat lokal / nasional / internasional dan Distribusikan serta disosialisasikan ke seluruh unit
24. Tersedianya pedoman pencairan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong yang ditetapkan dengan SK Rektor dan telah didistribusikan serta disosialisasikan ke seluruh unit
25. Terlaksananya aktivitas keuangan yang berbasis teknologi informasi
8. Nilai rata - rata untuk kriteria 1 Matriks APT 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebesar 2.6 atau Mayor.
9. Nilai rata - rata untuk kriteria 2 Matriks APT 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong sebesar 3.1 atau Mayor.
10. Nilai rata - rata untuk kriteria 5 Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana dan STD-A-02-05 Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran sebesar 2.93 atau Mayor.
11. Nilai rata - rata untuk kriteria 9 Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridarma STD-A-02-33 Standar Luaran Tridarma sebesar 2 atau Mayor.
12. Nilai rata - rata untuk kriteria 10 Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022 sebesar 4 atau Melampaui.

IX. REKOMENDASI

1. Segera membuat laporan survey pemahaman visi misi dan kepuasan pemangku kepentingan.
2. Mengupayakan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional

LAMPIRAN - LAMPIRAN



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

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-013.00
Tanggal Efektif	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTEK BAIK)

Unit	: Biro Administrasi Keuangan	Lead Auditor	: Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.
Tanggal Audit	: 06-02-2024	Anggota Auditor	: Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.
Tempat Audit	: BAK		
Periode Tahun Akademik	: 2022/2023		
Auditee	: Dr. Ria, SE, M.Ak.		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	BAK sudah menyusun Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi. Lampiran dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian opini Wajar dengan Pengecualian menjadi opini Wajar tanpa Pengecualian.	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/EeF6Cy0xouJLrXk13y9mthcBSOLE8eaXEWAm3bC2ijOvmQ?e=aEAc4r	KS-Melampaui		
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, STD-A-02-35 Standar Visi Misi, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di BAK	Audit eksternal dilakukan terhadap BAK oleh Kantor Akuntan Publik dan sudah disampaikan laporan keuangan ke pemangku kepentingan internal dan eksternal (dengan permintaan khusus).		KS-Melampaui	Sudah mengikuti standar akuntansi keuangan.	Sharing hasil audit eksternal di Web
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 546.042.903.508. Sedangkan jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.610.433.164.295		KS-Melampaui	Sudah menggunakan standar akuntansi.	Menggunakan standar aktuaris, dan software Zahir accounting.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
4	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Unit Kerja memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance: 1. Kredibel, 2. Transparan, 3. Akuntabel, 4. Bertanggung jawab, 5. Adil.	BAK memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan yang bermutu, berupa sistem pembayaran mahasiswa telah bertransisi dari metode manual ke penggunaan sistem digital melalui virtual account, memudahkan proses transaksi secara efisien. Salah satunya adalah penggunaan VA bank untuk bayaran mahasiswa.		KS-Melampaui	Penggunaan VA bank untuk bayaran mahasiswa dari yang awalnya pembayaran manual.	Sounding ke BNI untuk mahasiswa bisa membayar dengan cicilan, via kartu kredit orang tua atau dengan mahasiswa yang sudah bekerja.
5	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Tersedianya pedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong yang terdiri dari : 1. SK Rektor 2. Pedoman / Panduan penyusunan Anggaran 3. Pagu Anggaran per item per kegiatan berdasarkan tingkat lokal / nasional / internasional dan Distribusikan serta disosialisasikan ke seluruh unit	Tersedianya 3 dokumen dan Distribusikan serta sudah disosialisasikan ke seluruh unit.	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Ef0jPpT1WfZDpIATpyKmMtwBYt7-FlxV6fUWsbuRYrgwxw?e=fKWIEU	KS-Melampaui	Anggaran mengikuti Cashflow BAK.	Sosialisasi ke semua unit terkait.
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah 610.433.164.295. Sedangkan Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah 64.390.260.787.		KS-Melampaui	Pendapatan banyak dari luar negeri dari berbagai badan/fakultas.	Sosialisasi peluang-peluang hibah atau bantuan dana
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) Rp. 19.085.174.401, dengan jumlah dosen tetap sebanyak 347 orang.		KS-Melampaui	Teknologi yang sudah terupdate.	Terus mengupdate teknologi
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Terlaksananya aktivitas keuangan yang berbasis teknologi informasi	Aplikasi keuangan telah terimplementasi dengan baik, sehingga unit kerja lain dapat memantau status pengajuan melalui aplikasi via aplikasi Sia-online.		KS-Melampaui	Bekerjasama dengan BPTSI.	Meminta BPTSI membuat aplikasi untuk kebutuhan Borang.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
9	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Tersedianya pedoman pencairan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong yang ditetapkan dengan SK Rektor dan telah didistribusikan serta disosialisasikan ke seluruh unit	Sudah tersedianya pedoman pencairan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong yang ditetapkan dengan SK Rektor dan telah didistribusikan serta disosialisasikan ke seluruh unit BAK.	http://bak.unas.ac.id/s-o-p/	KS-Melampaui	SOP sudah terintegrasi dengan UPM.	Budgeting dengan sistem aplikasi
10	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) adalah Rp. 447.354.757.822. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif pada saat TS adalah 8543.		KS-Sesuai	Teknologi yang sudah terupdate	Terus mengupdate teknologi.
11	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Kerja terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT)	VMTS BAK sudah sesuai dan mencerminkan perguruan tinggi	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Ef0jPpT1WfZDpIATpyKmMtwBYt7-FIxV6fUWsBuRYrgwxw?e=fKWIEU	KS-Melampaui	Karena ada pergantian kepemimpinan jadi perlu merancang yang baru	Pelayanan mahasiswa karyawan dan dosen lebih cepat.
12	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di Unit Kerja berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	IKT sudah dirancang bersama dengan BPM dan menyesuaikan dengan biro-biro lain. Laporan Kinerja Tahunan sudah dilampirkan.	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Ef0jPpT1WfZDpIATpyKmMtwBYt7-FIxV6fUWsBuRYrgwxw?e=fKWIEU	KS-Sesuai	Penggunaan sistem pembayaran menggunakan VA.	

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan	
13	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	<p>Analisis pencapaian kinerja Unit Kerja di tiap kriteria memenuhi 2 aspek yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Analisis dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan 	Laporan belum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan karena masih dalam proses perevisian.			KS-Sesuai	Pengorganisasian unit kinerja yang sudah tertemplate dan terstruktur	Penyelesaian temuan-temuan yang ada.
14	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Terdapat Sosialisasi visi misi ke stakeholder	Sosialisasi sudah dilakukan dan sudah dipublikasi via web BAK.	http://bak.unas.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/		KS-Sesuai	UPM sudah melakukan publikasi visi misi via WEB BAK.	BAK melakukan sosialisasi terkait Visi Misi kepada Stakeholder Internal dan Eksternal

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
15	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Unit Kerja telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu 5. memiliki external benchmarking dalam peningkatan 	Unit Kerja telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Namun belum memiliki external benchmarking dalam peningkatan. Benchmarking eksternal baru dilaksanakan pada akhir tahun 2023-2024.		KS-Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Regenerasi tenaga kerja yang menghasilkan inovasi-inovasi baru • Administrasi yang sudah lebih baik dengan penggunaan VA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi metode pembayaran mahasiswa dan membuat kebijakan pembayaran full menggunakan VA berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu • Melakukan beberapa Benchmarking eksternal
16	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Unit Kerja memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Struktur organisasinya belum terupdate dengan pejabat struktural yang baru. Tupoksi sudah ada namun belum terupdate dengan versi terbaru.		KS-Melampaui	Perbaikannya yang selalu up-to-date.	Update dokumen tupoksi dan struktur organisasi setiap ada pergantian anggota atau ketua.
17	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, STD-A-02-35 Standar Visi Misi, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Tersedia dokumen-dokumen strategis dan kebijakan (nota dinas, standarisasi biaya, dll) dari Biro Administrasi Keuangan, telah terdistribusi dan tersosialisasi ke seluruh unit kerja terkait	Dokumen-dokumen strategis dan kebijakan terkait sudah ada		KS-Melampaui	Kerjasama antara badan/biro/unit yang baik.	Dokumentasi yang lebih rapih dan paperless.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
18	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	<p>Kapabilitas Pimpinan Unit Kerja yaitu mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien, 2. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian masalah tidak terduga sudah dilakukan dengan menaikan UPP dalam rangka penambahan dana untuk pembangunan Blok 3 sebagai usaha untuk menaikan penjualan. • Inovasi sudah dilakukan dengan menyewa jasa bank sebagai sarana untuk mahasiswa, dan penggunaan VA sebagai metode pembayaran. 	https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/En4e1Ee6LgRKiZGdGuOhPI8BiJoePhHdrVznhbGSBVjutw?e=ssamKp	KS-Melampaui	Pembukuan pembayaran yang awalnya terkendala menjadi terkendali karena penggunaan VA bank.	Mengadakan inovasi lain untuk membantu dengan mahasiswa yaitu dengan pihak ketiga dan LPDP (pemerintah)
19	Tidak Lanjut AMI Tahun Akademik 2021/2022	Penindaklanjutan Unit Kerja atas temuan Audit tahun Akademik 2021/2022 ?	Semua temuan sudah diselesaikan.		KS-Melampaui	Pergantian tim dan inovasi-inovasi manpower dari BAK.	Menyelesaikan semua temuan untuk tahun depan.

Jakarta, 06-02-2024

Auditee



Dr. Ria, SE, M.Ak.

Lead Auditor



Dr. Zumratul Meini, S.E., M.S.E., M.S.Ak.



No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-012.00
Tanggal Efektif	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

TEMUAN KETIDAKESUAIAN

Unit	: Biro Administrasi Keuangan	Lead Auditor	: Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.
Tanggal Audit	: 06-02-2024	Anggota Auditor	: Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.
Tempat Audit	: BAK		
Periode Tahun Akademik	: 2022/2023		
Auditee	: Dr. Ria, SE, M.Ak.		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Implementasi mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS	Skornya adalah 2, dengan pertimbangan ada pemangku kepentingan eksternal melalui pakar.		kts_minor	Pergantian personil di BAK, sehingga tidak ada dokumentasi dari periode sebelumnya.
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: <ul style="list-style-type: none"> • metodologi • sampel • analisis 			kts_major	Surveynya baru dibuat akhir tahun.
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun			kts_major	Pengajuan harian yang belum masuk ke masing-masing prodi.
4	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk di UNAS. • Jumlah dosen yang mengajukan PkM sedikit 		kts_major	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk dana PkM dan Penelitian di UNAS. • Kondisi yang belum maksimal untuk melakukan PkM dan Penelitian
5	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Komitmen pimpinan Unit Kerja			kts_minor	Kesibukan yang membuat kurang partisipasi dalam organisasi

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	<p>Unit Kerja melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek aspek berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2. datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran . 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa 			kts_major	Waktu untuk pembuatan laporan survey karena pembuatan surveynya yang terhitung baru.
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Unit kerja memiliki rekognisi tingkat nasional/internasional dalam implementasi strategi pencapaian visi unas untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.		https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Ef0jPpT1WfZDpIATpyKmMtwBYt7-FIxV6fUWsBuRYrgwxw?e=fKWIEU	kts_minor	Keterbatasan SDM.

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase penggunaan dana penelitian dosen/ tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk di UNAS. • Jumlah dosen yang mengajukan untuk penelitian sedikit 		kts_mayor	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralisasi anggaran dan pengeluaran hanya dilakukan sesuai kebutuhan. • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk dana PkM dan Penelitian di UNAS. • Kondisi yang belum maksimal untuk melakukan PkM dan Penelitian

Jakarta, 06-02-2024

Auditee



Dr. Ria, SE, M.Ak.

Lead Auditor



Dr. Zumratul Meini, S.E., M.S.E., M.S.Ak.



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

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-002.00
Tanggal Efektif	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

FORMULIR TINDAK LANJUT

Unit	: Biro Administrasi Keuangan	Lead Auditor	: Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.
Tanggal Audit	: 06-02-2024	Anggota Auditor	: Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.
Tempat Audit	: BAK		
Periode Tahun Akademik	: 2022/2023		
Auditee	: Dr. Ria, SE, M.Ak.		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Implementasi mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS	Skornya adalah 2, dengan pertimbangan ada pemangku kepentingan eksternal melalui pakar.	KTS-Minor	Pergantian personil di BAK, sehingga tidak ada dokumentasi dari periode sebelumnya.	3 bulan	Akan melakukan benchmarking.	Ka. BAK
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: <ul style="list-style-type: none"> • metodologi • sampel • analisis 		KTS-Mayor	Surveynya baru dibuat akhir tahun.	6 bulan	Membuat laporan survey.	Ka. UPM
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun		KTS-Mayor	Pengajuan harian yang belum masuk ke masing-masing prodi.	6 bulan	Penyusunan aplikasi untuk memproses pengajuan harian.	Ka. BAK
4	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk di UNAS. Jumlah dosen yang mengajukan PkM sedikit	KTS-Mayor	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk dana PkM dan Penelitian di UNAS. • Kondisi yang belum maksimal untuk melakukan PkM dan Penelitian 	6 bulan	Meningkatkan jumlah dosen yang akan melakukan penelitian dan PkM.	Ka. BAK

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
5	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Komitmen pimpinan Unit Kerja		KTS-Minor	Kesibukan yang membuat kurang partisipasi dalam organisasi	3 bulan	Bergabung dengan Manajemen Korting CMA.	Ka. BAK
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Unit Kerja melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek aspek berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2. datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran . 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa 		KTS-Mayor	Waktu untuk pembuatan laporan survey karena pembuatan surveynya yang terhitung baru.	6 bulan	Membuat laporan survey dan dipublikasikan.	Ka. BAK
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM	Unit kerja memiliki rekognisi tingkat nasional/internasional dalam implementasi strategi pencapaian visi unas untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.		KTS-Minor	Keterbatasan SDM.	3 bulan	Mengupayakan kerjasama ke stakeholder.	Ka. BAK.
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, STD-A-01-08 Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS, STD-A-01-16 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, STD-A-01-24 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM, STD-A-02-31 Standar Keuangan	Persentase penggunaan dana penelitian dosen/tahun.	Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk di UNAS.Jumlah dosen yang mengajukan untuk penelitian sedikit	KTS-Mayor	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralisasi anggaran dan pengeluaran hanya dilakukan sesuai kebutuhan. • Penetapan standar DIKTI terlalu tinggi untuk dana PkM dan Penelitian di UNAS. • Kondisi yang belum maksimal untuk melakukan PkM dan Penelitian 	6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan benchmarking dalam penyusunan anggaran. • Meningkatkan jumlah dosen yang akan melakukan penelitian dan PkM. 	Ka. BAK



Dr. Ria, SE, M.Ak.



Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.



No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	: 29-01-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: BAK
Kegiatan	: Absensi Pembukaan AMI

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT	KEHADIRAN
1	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor	Rektorat	Hadir
2	Casi Yuniatun, SS	Staf UPM	Rektorat	Hadir
3	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Lead Auditor	Rektorat	Hadir
4	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Ilmu Politik	Hadir
5	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor	Program Sarjana Ilmu Politik	Hadir
6	Siti Sadiyatunni'mah, SMB., M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Ilmu Politik	Hadir
7	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Sarjana Ilmu Politik	Hadir
8	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor	Program Sarjana Hubungan Internasional	Hadir
9	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Hubungan Internasional	Hadir
10	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Hubungan Internasional	Hadir
11	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Sarjana Administrasi Publik	Hadir
12	Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP., M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Administrasi Publik	Hadir
13	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Administrasi Publik	Hadir
14	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Administrasi Publik	Hadir
15	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor	Program Sarjana Administrasi Publik	Hadir
16	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
17	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
18	Dr. Andi Achdian, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
19	Ichmi Yani Arinda Rohmah, S.Pd., M.Sosio.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
20	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
21	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Sosiologi	Hadir
22	Dr. Subur Karyatun, S.E., M.M.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Manajemen	Hadir
23	Dr. Resti Hardini, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Manajemen	Hadir
24	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor	Program Sarjana Manajemen	Hadir
25	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor	Program Sarjana Manajemen	Hadir
26	Melati, S.E., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Manajemen	Hadir
27	Melati, S.E., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Akuntansi	Hadir
28	Dr. Bambang Subiyanto, S.E., M.Ak	Ketua Program Studi	Program Sarjana Akuntansi	Hadir
29	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor	Program Sarjana Akuntansi	Hadir

30	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor	Program Sarjana Akuntansi	Hadir
31	Dr. Ria, SE, M.Ak.		Program Sarjana Akuntansi	Hadir
32	Melati, S.E., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Akuntansi	Hadir
33	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Ketua UPM	Program Sarjana Sastra Inggris	Hadir
34	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor	Program Sarjana Sastra Inggris	Hadir
35	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor	Program Sarjana Sastra Inggris	Hadir
36	Dr. Siti Tuti Alawiyah, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Sastra Inggris	Hadir
37	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor	Program Sarjana Sastra Indonesia	Hadir
38	Arju Susanto, S.S., M.Pd.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Sastra Indonesia	Hadir
39	Kurnia Rachmawati, S.S., M.A.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Sastra Indonesia	Hadir
40	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor	Program Sarjana Sastra Indonesia	Hadir
41	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Ketua UPM	Program Sarjana Sastra Indonesia	Hadir
42	Dr. Suyanti Natalia, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
43	Dr. Wawat Rahwati, S.S.,M.Hum	Ketua Program Studi	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
44	Dr. Suyanti Natalia, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
45	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Ketua UPM	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
46	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
47	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor	Program Sarjana Sastra Jepang	Hadir
48	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Sarjana Hukum	Hadir
49	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., M.A	Ketua UPM	Program Sarjana Hukum	Hadir
50	Masidin, S.H., M.H.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Hukum	Hadir
51	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., M.A	Ketua UPM	Program Sarjana Hukum	Hadir
52	Cucuk Endratno, SH., MH.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Hukum	Hadir
53	Dwi Pharadillah Rizon, S.Sos., M.I.Kom.	Lead Auditor	Program Sarjana Hukum	Hadir
54	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Staf UPM	Program Sarjana Biologi	Hadir
55	Fernanda Chairunisa, S.Si., M.Si.	Staf UPM	Program Sarjana Biologi	Hadir
56	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Biologi	Hadir
57	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor	Program Sarjana Biologi	Hadir
58	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor	Program Sarjana Fisika	Hadir
59	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Ketua UPM	Program Sarjana Fisika	Hadir
60	Nandang Koswara	Staf UPM	Program Sarjana Fisika	Hadir
61	Drs. Ari Mutanto, M.Pd.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Fisika	Hadir
62	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Fisika	Hadir
63	Fuad Djauhari, S.T., M.T.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
64	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Ketua UPM	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
65	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
66	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
67	Nandang Koswara	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
68	Endang Retno Nugroho R., S.Si., M.Si.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Teknik Elektro	Hadir
69	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor	Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir
70	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Ketua UPM	Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir
71	Nandang Koswara	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir
72	Ahmad Zayadi, S.T., M.T.		Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir
73	Bisori, S.T., MT.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir

74	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Mesin	Hadir
75	Nandang Koswara	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Fisika	Hadir
76	Erna Kusuma Wati, S.Pd.Si, M.Sc.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Teknik Fisika	Hadir
77	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor	Program Sarjana Teknik Fisika	Hadir
78	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Teknik Fisika	Hadir
79	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Ketua UPM	Program Sarjana Teknik Fisika	Hadir
80	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Staf UPM	Program Sarjana Agroteknologi	Hadir
81	Ir. Etty Hesthiati, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Agroteknologi	Hadir
82	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor	Program Sarjana Agroteknologi	Hadir
83	Djudjur Luciana R., S.Sos. M.Si	Ketua Program Studi	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
84	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
85	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
86	Djudjur Luciana R., S.Sos. M.Si	Ketua Program Studi	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
87	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
88	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
89	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Sarjana Ilmu Komunikasi	Hadir
90	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
91	Hendra Ramadhan, S.Kom,	Staf UPM	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
92	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
93	Gatot Soepriyono, S.Si., M.S.M.	Sekretaris Program Studi	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
94	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Ketua UPM	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
95	Mohammad Aldinugroho A, S.Kom.	Staf UPM	Program Studi Sistem Informasi	Hadir
96	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor	Program Sarjana Informatika	Hadir
97	Mohammad Aldinugroho A, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Informatika	Hadir
98	Rima Tamara Aldisa, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Informatika	Hadir
99	Hendra Ramadhan, S.Kom,	Staf UPM	Program Sarjana Informatika	Hadir
100	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Sarjana Informatika	Hadir
101	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Informatika	Hadir
102	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Ketua UPM	Program Sarjana Keperawatan	Hadir
103	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Staf UPM	Program Sarjana Keperawatan	Hadir
104	Ns. Andi Mayasari Usman, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Keperawatan	Hadir
105	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor	Program Sarjana Keperawatan	Hadir
106	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Magister Ilmu Politik	Hadir
107	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	Program Magister Ilmu Politik	Hadir
108	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Magister Ilmu Politik	Hadir
109	Dr. M. Alfian Alfian, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Magister Ilmu Politik	Hadir
110	Dr. Elwisam, S.E., M.M.	Kepala Unit	Program Magister Manajemen	Hadir
111	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor	Program Magister Manajemen	Hadir
112	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor	Program Magister Manajemen	Hadir
113	Dr. Drs. Suadi Sapta Putra, M.Si.M	Wakil Kepala Unit	Program Magister Manajemen	Hadir
114	Melawati, SE	Staf UPM	Program Magister Manajemen	Hadir
115	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., M.A	Sekretaris Program Studi	Program Magister Hukum	Hadir
116	Cucuk Endratno, SH., MH.		Program Magister Hukum	Hadir
117	Har Husein Simanjuntak, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Magister Hukum	Hadir

118	Prof. Dr. Romainur, S.H., M.H.		Program Magister Hukum	Hadir
119	Dwi Pharadillah Rizon, S.Sos., M.I.Kom.	Lead Auditor	Program Magister Hukum	Hadir
120	Melinda Putri Ahmadi	Staf UPM	Biro Administrasi Kemahasiswaan	Hadir
121	Adrianisa, S.Kom.	Ketua UPM	Biro Administrasi Kemahasiswaan	Hadir
122	Khodijah Rahayu, SP	Staf UPM	Biro Administrasi Kemahasiswaan	Hadir
123	Dra. Sri Handayani, M.Si.	Kepala Biro	Biro Administrasi Akademik	Hadir
124	Sumarhadi, S.Kom.	Staf UPM	Biro Administrasi Akademik	Hadir
125	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Anggota Auditor	Biro Administrasi Akademik	Hadir
126	Ridwan Malik	Staf UPM	Biro Administrasi Umum	Hadir
127	Eka Dewi Lestari, S.Pd.	Ketua UPM	Biro Administrasi Umum	Hadir
128	Dr. Ian Zulfikar, M.Si.	Kepala Biro	Biro Administrasi Umum	Hadir
129	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	Biro Administrasi Keuangan	Hadir
130	Dodi Eko Prasetyo, S.E.	Ketua UPM	Biro Administrasi Keuangan	Hadir
131	Dr. Ria, SE, M.Ak.	Kepala Biro	Biro Administrasi Keuangan	Hadir
132	Endry Iriawanto, SE	Staf UPM	Biro Administrasi Keuangan	Hadir
133	Khodijah Rahayu, SP	Anggota Auditor	Perpustakaan	Hadir
134	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Ketua UPM	Perpustakaan	Hadir
135	Arie Gunawan, S.Kom., MMSI.	Kepala Unit	Perpustakaan	Hadir
136	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Staf UPM	Perpustakaan	Hadir
137	Iskandar, A.md	Lead Auditor	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
138	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Anggota Auditor	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
139	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Staf UPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
140	Dr. Ir. Nonon Saribanon, M.Si.	Kepala Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
141	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Staf UPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
142	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua UPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kpda Masyarakat	Hadir
143	Melinda Putri Ahmadi	Staf UPM	Klinik UNAS	Hadir
144	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor	Klinik UNAS	Hadir
145	Khodijah Rahayu, SP	Staf UPM	Klinik UNAS	Hadir
146	Adrianisa, S.Kom.	Ketua UPM	Klinik UNAS	Hadir
147	Mohammad Aldinugroho A, S.Kom.	Staf UPM	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
148	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
149	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Ketua UPM	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
150	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
151	Dr. Agung Triayudi, S.Kom., M.Kom.	Dekan	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
152	Hendra Ramadhan, S.Kom,	Staf UPM	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Hadir
153	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua UPM	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
154	Imam Mawardi Sumarsono, A.K.S.	Kepala Unit	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
155	Iskandar, A.md	Lead Auditor	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
156	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Staf UPM	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
157	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Staf UPM	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
158	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Anggota Auditor	Lembaga Penerbitan UNAS	Hadir
159	Hendra Jaya, S.Kom.	Staf UPM	Badan Penjaminan Mutu	Hadir
160	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Anggota Auditor	Badan Penjaminan Mutu	Hadir
161	Lili Dwi Yulianto, S.Kom.	Staf UPM	Badan Penjaminan Mutu	Hadir

162	Hanum San Sabilah, S.M.	Ketua UPM	Badan Penjaminan Mutu	Hadir
163	Endra Darmawan, S.Kom.		Badan Penjaminan Mutu	Hadir
164	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor	Badan Penjaminan Mutu	Hadir
165	Iskandar, A.md	Ketua UPM	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
166	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Staf UPM	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
167	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Anggota Auditor	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
168	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Staf UPM	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
169	Dr. Ir. Edi Sugiono, S.E., M.M.	Kepala Biro	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
170	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor	Biro Administrasi Sumber Daya Manusia	Hadir
171	Winarsih, S.Si., MMSI	Kepala Badan	Badan Pengelola Sistem Informasi	Hadir
172	Hanum San Sabilah, S.M.	Ketua UPM	Badan Pengelola Sistem Informasi	Hadir
173	Hendra Jaya, S.Kom.	Staf UPM	Badan Pengelola Sistem Informasi	Hadir
174	Lili Dwi Yulianto, S.Kom.	Staf UPM	Badan Pengelola Sistem Informasi	Hadir
175	Dr. Mary Ismowati, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Magister Administrasi Publik	Hadir
176	Aberar Guridno, S.Tr.Pi., M.AP	Sekretaris Program Studi	Program Magister Administrasi Publik	Hadir
177	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Magister Administrasi Publik	Hadir
178	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Magister Administrasi Publik	Hadir
179	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	Program Magister Administrasi Publik	Hadir
180	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Staf UPM	Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Hadir
181	Iskandar, A.md	Lead Auditor	Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Hadir
182	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Staf UPM	Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Hadir
183	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua UPM	Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Hadir
184	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Staf UPM	Marketing Public Relations	Hadir
185	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Ketua UPM	Marketing Public Relations	Hadir
186	Marsudi, SP	Kepala Unit	Marketing Public Relations	Hadir
187	J. Sugarjito, Ph.D	Kepala Unit	Kantor Urusan Internasional	Hadir
188	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Staf UPM	Kantor Urusan Internasional	Hadir
189	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Staf UPM	Kantor Urusan Internasional	Hadir
190	Khodijah Rahayu, SP	Anggota Auditor	Kantor Urusan Internasional	Hadir
191	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua UPM	Kantor Urusan Internasional	Hadir
192	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
193	Melinda Putri Ahmadi	Staf UPM	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
194	Khodijah Rahayu, SP	Staf UPM	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
195	Adrianisa, S.Kom.	Ketua UPM	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
196	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Lead Auditor	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
197	Dr. Ir. Farida, M.M.	Kepala Unit	Inkubator Wirausaha Mandiri UNAS	Hadir
198	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	Program Doktor Ilmu Politik	Hadir
199	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Doktor Ilmu Politik	Hadir
200	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Staf UPM	Program Doktor Ilmu Politik	Hadir
201	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Ketua UPM	Program Doktor Ilmu Politik	Hadir
202	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Staf UPM	Program Doktor Ilmu Politik	Hadir
203	Dr. Heni Jusuf, S.Kom., M.Kom.	Kepala Badan	Badan Pengembangan Kurikulum	Hadir
204	Melinda Putri Ahmadi	Staf UPM	Badan Konseling UNAS	Hadir
205	Khodijah Rahayu, SP	Staf UPM	Badan Konseling UNAS	Hadir

206	Adrianisa, S.Kom.	Ketua UPM	Badan Konseling UNAS	Hadir
207	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Anggota Auditor	Badan Konseling UNAS	Hadir
208	Dr. Fitriah Basalamah, M.Si.	Ketua Program Studi	Program Magister Biologi	Hadir
209	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Staf UPM	Program Magister Biologi	Hadir
210	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor	Program Magister Biologi	Hadir
211	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor	Program Sarjana Bahasa Korea	Hadir
212	Fahdi Sachiya, S.S.,MA.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Bahasa Korea	Hadir
213	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Ketua UPM	Program Sarjana Bahasa Korea	Hadir
214	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor	Program Sarjana Bahasa Korea	Hadir
215	Ayu Nifani, S.M.	Staf UPM	Program Sarjana Pariwisata	Hadir
216	Melati, S.E., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Pariwisata	Hadir
217	Anisa Putri Kusumaningrum, SST.Par., MM.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Pariwisata	Hadir
218	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor	Program Sarjana Pariwisata	Hadir
219	Melawati, SE	Staf UPM	Program Sarjana Pariwisata	Hadir
220	Dwi Pharadillah Rizon, S.Sos., M.I.Kom.	Ketua UPM	Badan Pengembangan Profesi	Hadir
221	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Anggota Auditor	Badan Pengembangan Profesi	Hadir
222	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Staf UPM	Pendidikan Profesi Ners	Hadir
223	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor	Pendidikan Profesi Ners	Hadir
224	Ns. Naziyah, S.Kep.,M.Kep.	Ketua Program Studi	Pendidikan Profesi Ners	Hadir
225	Melawati, SE	Anggota Auditor	Pendidikan Profesi Ners	Hadir
226	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Ketua UPM	Pendidikan Profesi Ners	Hadir
227	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Ketua UPM	Pendidikan Profesi Bidan	Hadir
228	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Staf UPM	Pendidikan Profesi Bidan	Hadir
229	Dr. Triana Indrayani, SST.,M.Kes.	Sekretaris Program Studi	Pendidikan Profesi Bidan	Hadir
230	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor	Pendidikan Profesi Bidan	Hadir
231	Khodijah Rahayu, SP	Anggota Auditor	Biro Administrasi Kerjasama	Hadir
232	Dr. Irma Indrayani Arief, S.I.P., M.Si.	Kepala Biro	Biro Administrasi Kerjasama	Hadir
233	Dra. Noverita, M.Si.	Ketua UPM	Biro Administrasi Kerjasama	Hadir
234	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Staf UPM	Biro Administrasi Kerjasama	Hadir
235	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Staf UPM	Biro Administrasi Kerjasama	Hadir
236	Hendra Ramadhan, S.Kom,	Staf UPM	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
237	Dr. Agung Triayudi, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
238	Mohammad Aldinugroho A, S.Kom.	Staf UPM	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
239	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
240	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
241	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Ketua UPM	Program Magister Teknologi Informasi	Hadir
242	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Staf UPM	Fakultas Biologi dan Pertanian	Hadir
243	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor	Fakultas Biologi dan Pertanian	Hadir
244	Dr. Tatang Mitra Setia, M.Si.		Fakultas Biologi dan Pertanian	Hadir
245	Prof. Dr. Dra. Sri Endarti Rahayu, M.Si.	Wakil Dekan	Fakultas Biologi dan Pertanian	Hadir
246	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor	Program Magister Akuntansi	Hadir
247	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor	Program Magister Akuntansi	Hadir
248	Melawati, SE	Staf UPM	Program Magister Akuntansi	Hadir
249	Erwin Indriyanto, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.	Ketua Program Studi	Program Magister Akuntansi	Hadir

250	Melawati, SE	Staf UPM	Program Magister Akuntansi	Hadir
251	Putri Azzahroh, S.SiT.,M.Kes.	Ketua Program Studi	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
252	Febry Mutiariami Dahlan, S.ST., M.Keb.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
253	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
254	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Ketua UPM	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
255	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Staf UPM	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
256	Dhieka Avrilia Lantana, S.Kom., M.Kom	Ketua Program Studi	Program Sarjana Bisnis Digital	Hadir
257	Hendra Jaya, S.Kom.	Ketua UPM	Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Hadir
258	Ariana Azimah, S.T., M.T.I.	Kepala Badan	Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Hadir
259	Yulia Zahra Yamini, S.IP.		Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Hadir
260	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor	Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Hadir
261	Lili Dwi Yulianto, S.Kom.	Staf UPM	Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Hadir
262	Dr. Vivi Silawati, S.ST.,SKM.,M.KM.	Ketua Program Studi	Program Studi S2 Kebidanan	Hadir
263	Dr. Tetet Sulastri, S.S., M.Si.	Ketua Program Studi	Program Magister Linguistik	Hadir

**UNIVERSITAS NASIONAL**

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	: 21-12-2023
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: BAK
Kegiatan	: Absensi Penyamaan Persepsi Pedoman Penilaian AMI

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.	Lead Auditor		Hadir
2	Melati, S.E., M.M.	Lead Auditor		Hadir
3	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor		Hadir
4	Melawati, SE	Anggota Auditor		Hadir
5	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Anggota Auditor		Hadir
6	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor		Hadir
7	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor		Hadir
8	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor		Hadir
9	Fernanda Chairunisa, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir

**UNIVERSITAS NASIONAL**

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	: 11-01-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: BAK
Kegiatan	: Absensi Penyamaan Persepsi Auditor Terkait Audit Dokumen

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Safa Tiara Putri, S.M.	Staf News room MPR		Hadir
2	Devfi Ibrahim Chadafi, S.Kom.	Staf BPTSI		Hadir
3	Hanum San Sabilah, S.M.	Staf BPM		Hadir
4	Milatun Nisa, SS	Staf BPM		Hadir
5	Lia Mauliah Khasri, S.H	Staf BPM		Hadir
6	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor		Hadir
7	Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.	Lead Auditor		Hadir
8	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.	Lead Auditor		Tidak Hadir
9	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor		Hadir
10	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Lead Auditor		Tidak Hadir
11	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor		Tidak Hadir
12	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor		Hadir
13	Melati, S.E., M.M.	Lead Auditor		Tidak Hadir
14	Eka Dewi Lestari, S.Pd.	Lead Auditor		Hadir
15	Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Tidak Hadir
16	Iskandar, A.md	Lead Auditor		Hadir
17	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor		Tidak Hadir
18	Chika Kirana Budi Pratita, S.Sos., M.Sos.	Lead Auditor		Hadir
19	Dwi Pharadillah Rizon, S.Sos., M.I.Kom.	Lead Auditor		Tidak Hadir
20	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor		Hadir
21	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor		Hadir
22	Endra Darmawan, S.Kom.	Kepala Tata Usaha		Hadir
23	Asyiq Nur Muhammad, S.Kom.	Kepala Bidang Sistem Informasi Penjaminan Mutu		Hadir
24	Mia Handini, S.T., MMSI	Kepala Bidang Implementasi SPME		Hadir
25	Kiki Buhori, S.Kom.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Mutu		Hadir
26	Dr. Muhani, SE.,M.Si.M.	Kepala Badan Penjaminan Mutu		Hadir
27	Ariana Azimah, S.T., M.T.I.	Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan Informasi		Hadir
28	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
29	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir

30	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Anggota Auditor		Tidak Hadir
31	Risza Choirunissa, S.Si.T., MKM.	Anggota Auditor		Hadir
32	Melawati, SE	Anggota Auditor		Tidak Hadir
33	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
34	Khodijah Rahayu, SP	Anggota Auditor		Hadir
35	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Anggota Auditor		Hadir
36	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor		Hadir
37	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir
38	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Anggota Auditor		Hadir
39	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor		Hadir
40	Adam Nurkholik, S.Pd., M.M.	Anggota Auditor		Hadir
41	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor		Hadir
42	Fernanda Chairunisa, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir
43	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor		Hadir

**UNIVERSITAS NASIONAL**

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	: 26-01-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: BAK
Kegiatan	: Absensi Penyamaan Persepsi Auditor Terkait Audit Lapangan

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Syaiful Bahri, S.Sn.	Staf News room MPR		Hadir
2	Safa Tiara Putri, S.M.	Staf News room MPR		Hadir
3	Devfi Ibrahim Chadafi, S.Kom.	Staf BPTSI		Hadir
4	Hanum San Sabilah, S.M.	Staf BPM		Hadir
5	Milatun Nisa, SS	Staf BPM		Hadir
6	Lia Mauliah Khasri, S.H	Staf BPM		Hadir
7	Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep.,M.KM.	Lead Auditor		Hadir
8	Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.	Lead Auditor		Hadir
9	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.	Lead Auditor		Hadir
10	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.	Lead Auditor		Hadir
11	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor		Hadir
12	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Lead Auditor		Hadir
13	Dra. Nyoman Elly Swandayani	Lead Auditor		Hadir
14	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor		Hadir
15	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor		Hadir
16	Adrianisa, S.Kom.	Lead Auditor		Hadir
17	Melati, S.E., M.M.	Lead Auditor		Tidak Hadir
18	Eka Dewi Lestari, S.Pd.	Lead Auditor		Hadir
19	Eka Dewi Lestari, S.Pd.	Lead Auditor		Hadir
20	Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Hadir
21	Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Hadir
22	Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Hadir
23	Iskandar, A.md	Lead Auditor		Hadir
24	Iskandar, A.md	Lead Auditor		Hadir
25	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor		Hadir
26	Chika Kirana Budi Pratita, S.Sos., M.Sos.	Lead Auditor		Hadir
27	Chika Kirana Budi Pratita, S.Sos., M.Sos.	Lead Auditor		Hadir
28	Dwi Pharadillah Rizon, S.Sos., M.I.Kom.	Lead Auditor		Hadir
29	Dr. Jeanne Noveline Tedja, S.IP., M.Kesos	Lead Auditor		Tidak Hadir

30	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor		Hadir
31	Dr. Lisa Trina Arlym, S.ST.,M.Keb	Lead Auditor		Hadir
32	Endra Darmawan, S.Kom.	Kepala Tata Usaha		Hadir
33	Asyiq Nur Muhammad, S.Kom.	Kepala Bidang Sistem Informasi Penjaminan Mutu		Hadir
34	Mia Handini, S.T., MMSI	Kepala Bidang Implementasi SPME		Hadir
35	Chairul Fajar, S.Kom	Kepala Bidang Hardware		Hadir
36	Kiki Buhori, S.Kom.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Mutu		Hadir
37	Dr. Muhani, SE.,M.Si.M.	Kepala Badan Penjaminan Mutu		Hadir
38	Ariana Azimah, S.T., M.T.I.	Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan Informasi		Tidak Hadir
39	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
40	Sumarhadi, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
41	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
42	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
43	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
44	Risza Choirunissa, S.Si.T., MKM.	Anggota Auditor		Hadir
45	Risza Choirunissa, S.Si.T., MKM.	Anggota Auditor		Hadir
46	Melawati, SE	Anggota Auditor		Hadir
47	Azizah Des Derivanti, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
48	Khodijah Rahayu, SP	Anggota Auditor		Hadir
49	Yulia Zahra Yamini, S.IP.	Anggota Auditor		Hadir
50	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor		Hadir
51	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir
52	Alvira Noer Effendi, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir
53	Batari Wahyu Pangesti, S.T	Anggota Auditor		Hadir
54	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor		Hadir
55	Adam Nurkholik, S.Pd., M.M.	Anggota Auditor		Hadir
56	Vivitri Endah Andriani, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Auditor		Hadir
57	Fernanda Chairunisa, S.Si., M.Si.	Anggota Auditor		Hadir
58	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor		Hadir
59	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor		Hadir

**UNIVERSITAS NASIONAL**

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Biro Administrasi Keuangan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal	: 06-02-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: BAK
Kegiatan	: Absensi Audit Lapangan

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Abdul Rahman Wijaya Putra, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor		
2	Dodi Eko Prasetyo, S.E.	Ketua UPM		
3	Endry Iriawanto, SE	Staf UPM		
4	Dr. Ria, SE, M.Ak.	Kepala Biro		
5	Dr. Zumratul Meini, S.E.,M.S.E.,M.S.Ak.	Lead Auditor		

Dokumentasi Audit Mutu Internal Biro Administrasi Keuangan

I. Rapat Pembukaan AMI



II. Rapat Koordinasi Auditor



IV. Audit Lapangan