

# **LAPORAN** **AUDIT MUTU INTERNAL** **Tahun Akademik 2023/2024**

**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 2023/2024 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, 25 Februari 2025

Lead Auditor



Silvia Putri Nurhidayanti, S.H.,  
M.H.

## DAFTAR ISI

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

## 1. PENDAHULUAN

Auditee	Dr. Ria, SE, M.Ak.
Jadwal Audit	19-02-2025
Tim Audit	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.
	Iskandar, A.md

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.

## 2. 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 Internal.

## 3. 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

## 4. 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	09 Desember 2024
2	Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	1 Hari	17 Desember 2024
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	09 Januari 2025

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
4	Pengisian Form Kesiapan Auditee	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	3 Hari	18 Desember 2024 - 21 Desember 2024
5	Peninjauan Permohonan Reschedule Audit Lapangan	BPM	BPM	5 Hari	23 Desember 2024 - 28 Desember 2024
6	Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	14 Hari	30 Desember 2024 - 12 Januari 2025
7	Persamaan Persepsi Audit Dokumen	Auditor	BPM	1 Hari	09 Januari 2025
8	Audit Dokumen	Seluruh Unit Kerja	Auditor	14 Hari	13 Januari 2025 - 28 Februari 2025
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	20 Januari 2025 - 28 Februari 2025
10	Pembuatan draf Laporan Tinjauan Manajemen	Seluruh Unit Kerja	BPM	7 Hari	01 Maret 2025
11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	Tentatif	01 Maret 2025
12	Pembuatan Laporan RTM dan RTL UNAS	Seluruh Unit Kerja	BPM	Tentatif	01 Maret 2025
12	Pelaksanaan RTM dan RTL Tingkat Badan/Biro/UPT/Fakultas dan Program Studi	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	Tentatif	01 Maret 2025

## 5. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan SK Rektor 147 Tahun 2024 ttg Pengangkatan sebagai Auditor Mutu Internal UNAS Periode 2023/2024 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	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.	Lead Auditor
2	Iskandar, A.md	Anggota Auditor

## 6. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah diterbitkannya SK Rektor 147 Tahun 2024 ttg Pengangkatan sebagai Auditor Mutu Internal UNAS Periode 2023/2024 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.

## 7. TEMUAN AUDIT

No	Temuan Audit	Jumlah	Kategori
1	KS-Melampaui	13	Melampaui
2	KS-Sesuai	3	Memenuhi
3	KTS-Observasi	0	Belum Memenuhi
4	KTS-Minor	0	Belum Memenuhi
5	KTS-Mayor	3	Belum Melaksanakan
<b>Total</b>		19	

#### 8. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 3 temuan KTS yang terdiri dari 3 Temuan Mayor , 0 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 16 Temuan KS yang terdiri dari 13 Temuan Melampaui dan 3 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 82.89% atau 3.32.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 3 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar 0 berada pada indikator :
  14. Persentase penggunaan dana penelitian dosen/ tahun.
7. Nilai tertinggi sebesar 4 berada pada indikator :
  2. Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
  3. 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.
5. Analisis pencapaian kinerja Unit Kerja di tiap kriteria memenuhi 2 aspek yaitu
  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
6. Unit Kerja telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek:
  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
7. Tersedia dokumen-dokumen strategis dan kebijakan ( nota dinas, standarisasi biaya, dll ) dari Biro Administrasi Keuangan, telah terdistribusi dan tersosialisasi ke seluruh unit kerja terkait
8. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di BAK
9. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
10. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
11. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun
12. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.
13. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun
15. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.
18. 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 3.5 atau Melampaui.
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 3.83 atau Melampaui.
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 3 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 3 atau Mayor.

## 9. REKOMENDASI

1. Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik 2023/2024 pada Biro Administrasi Keuangan sebanyak 0 temuan KTS yang terdiri dari Temuan Mayor , Temuan Minor dan Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik 2023/2024 pada Biro Administrasi Keuangan sebanyak 0 Temuan KS yang terdiri dari Temuan Melampaui dan Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik 2023/2024 pada Biro Administrasi Keuangan adalah % atau 0.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik 2023/2024 pada Biro Administrasi Keuangan sebanyak 0 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar berada pada indikator :
7. Nilai tertinggi sebesar berada pada indikator :
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 3.5 atau Melampaui.
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 3.83 atau Melampaui.
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 3 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 3 atau Mayor.

rekomendasi berdasarkan analisis PLOR dari data Audit Mutu Internal (AMI) Biro Administrasi Keuangan tahun akademik 2023/2024:

## Analisis PLOR

### P

- o Biro Administrasi Keuangan perlu mempertahankan dan meningkatkan nilai rata-rata yang sudah baik pada kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi serta Tata Pamong.
- o Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengapa nilai pada kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Luaran dan Capaian Tridarma masih berada pada level Mayor.
- o Merencanakan tindak lanjut yang efektif untuk semua temuan (meskipun saat ini 0 temuan) agar tidak terjadi di masa mendatang.

### L

- o Melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun dengan melibatkan seluruh staf Biro Administrasi Keuangan.
- o Memastikan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti pelaksanaan.

### O

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut secara berkala.
- Mengidentifikasi apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan.
- Memastikan bahwa semua temuan dari periode sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik (100% tindak lanjut adalah capaian yang sangat baik).

## **R**

- Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan tindakan korektif dan preventif yang diperlukan.
- Tindakan korektif ditujukan untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi, sedangkan tindakan preventif untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu Biro Administrasi Keuangan.

## **Rekomendasi Tambahan**

- **Peningkatan Keterlibatan:** Libatkan seluruh staf dalam proses AMI, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya mutu dan mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif.
- **Fokus pada Indikator Kunci:** Identifikasi indikator kunci kinerja (KPI) yang paling relevan dengan tujuan Biro Administrasi Keuangan. Fokuskan upaya perbaikan pada indikator-indikator ini untuk mencapai hasil yang lebih signifikan.
- **Benchmarking:** Bandingkan kinerja Biro Administrasi Keuangan dengan unit lain yang serupa, baik di dalam maupun di luar institusi. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan.
- **Pelatihan dan Pengembangan:** Berikan pelatihan dan pengembangan kepada staf terkait dengan sistem manajemen mutu dan audit internal. Hal ini akan meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.



## **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	: Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.
Tanggal Audit	: 19-02-2025	Anggota Auditor	: Iskandar, A.md
Tempat Audit	: Ruang Biro Administrasi Keuangan		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
Auditee	: Dr. Ria, SE, M.Ak.		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	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	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metodologi</li> <li>• sampel</li> <li>• analisis</li> </ul>	Responden kurang dari 75% dan hasil sudah di dokumentasikan serta di publikasi ke stekholder via website. Hasil pemahaman responden tepatnya 71.5% sebagaimana dapat dilihat pada dokumen yang diberikan pada halaman 14	<a href="https://drive.google.com/file/d/1s8OVx2I1D0XeMuwP4mmQXw3RGx-vy8Vs/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1s8OVx2I1D0XeMuwP4mmQXw3RGx-vy8Vs/view?usp=sharing</a>	KS-Sesuai	Keberhasilan peningkatan pemahaman akan bergantung pada partisipasi aktif stakeholder dalam program sosialisasi yang diadakan.	Menggunakan platform digital seperti aplikasi mobile atau e-learning untuk mendistribusikan informasi tentang VMTS juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pemahaman stakeholder.
2	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 memiliki LKT yang terdapat lembar pengesahan	<a href="https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/">https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/</a>	KS-Melampaui	Strategi yang telah disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi menjadi dasar bagi implementasi kebijakan yang berhasil.	Strategi yang telah disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi menjadi dasar bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
3	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	Biro Adm Keuangan sudah memiliki dokumen tanda terima berupa foto dari buku ekspedisi milik BAK terkait beberapa kebijakan seperti pengurangan biaya dan beasiswa untuk mahasiswa.	-	KS-Melampaui	Peningkatan sistem evaluasi akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana.	Mengembangkan mekanisme umpan balik yang memadai dari penerima kebijakan untuk meningkatkan implementasi di masa mendatang.
4	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	BAK sudah melakukan audit keuangan eksternal tetapi pada udit eksternal tidak diperkenankan untuk melakukan dokumentasi dan notulensi sehingga output hanya dari laporan saja dan sudah ada bukti menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal dan eksternal.	-	KS-Melampaui	Keberhasilan dalam proses ini adalah BAK sudah patuh terhadap standar audit eksternal yang berlaku, serta laporan keuangan sudah disampaikan kepada pemangku kepentingan.	Mendorong evaluasi dan feedback dari pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperbaiki pelaksanaan audit dan proses pelaporan keuangan.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
5	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"> <li>1. capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</li> <li>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</li> </ol>	lkt sudah ada lembar pengesahan dan sudah dipublikasi di website	<a href="https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/">https://bak.unas.ac.id/rkt-dan-lkt/</a>	KS-Melampaui	mengikuti prosedur tata pamong.	antar biro untuk memastikan keselarasan dalam penerapan standar tata pamong di seluruh organisasi.
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	<p>Unit Kerja telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</li> <li>2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu</li> <li>5. memiliki external benchmarking dalam peningkatan</li> </ol>	sudah memiliki dokumen AMI, Pengangkatan upm dan untuk SK Unit Kerja gabung dengan SK Pendirian Universitas. dokumen monev keuangan BAK dan ada dokumen benchmarking	<a href="https://civitasunasac-my.sharepoint.com/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupmkeuangan%5Fcivitas%5Funas%5Fac%5Fid%2FDocuments%2F2025%2FAMI%2F06&amp;ga=1">https://civitasunasac-my.sharepoint.com/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupmkeuangan%5Fcivitas%5Funas%5Fac%5Fid%2FDocuments%2F2025%2FAMI%2F06&amp;ga=1</a>	KS-Melampaui	Dukungan dari pimpinan universitas untuk memisahkan SK dan mendukung optimalisasi sistem monev keuangan akan menjadi faktor kunci.	Selain dokumen AMI internal, melibatkan pihak eksternal dalam audit dan benchmarking bisa memberikan sudut pandang yang lebih obyektif dalam peningkatan sistem tata kelola.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	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	BAK sudah memiliki LKT yang terdapat lembar pengesahan	-	KS-Sesuai	Implementasikan sistem pencatatan rapat yang formal dan konsisten dengan membuat notulensi setiap kali rapat diadakan. Pastikan setiap keputusan dan diskusi terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan tindak lanjut dan pengawasan.	melakukan dokumen notulensi padasetiap kegiatan rapat dan segera membuat SK untuk RKT 2023/2024
8	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.	Biro Adm Keuangan sudah memiliki dokumen Best Practice	<a href="https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:r/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Documents/2025/AMI/03%20Done/Laporan%20Best%20Practice.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=39JS2V">https://civitasunasac-my.sharepoint.com/:b:r/personal/upmkeuangan_civitas_unas_ac_id/Documents/2025/AMI/03%20Done/Laporan%20Best%20Practice.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=39JS2V</a>	KS-Melampaui	Dukungan penuh dari manajemen dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem virtual account akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasinya.	Mengoptimalkan penggunaan virtual account dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan semua pihak terbiasa dengan sistem tersebut.
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	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	diketahui Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 584686583571Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 695632898604		KS-Melampaui	Kualitas layanan pendidikan yang baik akan mendorong peningkatan jumlah pendaftar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dari mahasiswa.	Mengkaji ulang kebijakan pembiayaan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi memiliki portofolio pendapatan yang beragam dan berkelanjutan

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
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	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir 1 Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 1	-	KS-Melampaui	Alokasi dana PkM yang konsisten dalam 3 tahun terakhir	Sistem pelaporan yang lebih baik akan meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan evaluasi kinerja PkM
11	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.	Berdasarkan data yang ditampilkan oleh BAK didapati data : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir (806.579.213.637)</li> <li>Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (110.946.315.033)</li> </ul>	-	KS-Melampaui	Peran dari dosen dan lembaga penelitian yang mencari dana penelitian dan PkM dari luar.	Semakin banyak kerjasama akan meningkatkan perolehan dana yang bersumber bukan dari mahasiswa.
12	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.	Biro Adm Keuangan diketahui Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 35987252243 Jumlah dosen tetap 443	-	KS-Melampaui	Dengan adanya standar pendanaan yang jelas, pengelolaan yang baik akan menjadi kunci dalam memaksimalkan hasil dari dana yang ada.	Membuka peluang pendanaan dari sumber lain seperti organisasi non-pemerintah, donor internasional, atau industri.
13	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	Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 2250299836 Jumlah dosen tetap. 443	-	KS-Melampaui	Keberhasilan dalam mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam kegiatan PkM melalui insentif dan fasilitas yang memadai.	Memanfaatkan peluang pendanaan dari pihak eksternal seperti industri, CSR perusahaan, atau lembaga donor internasional.
14	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	Berdasarkan data yang dimiliki BAK, terdapat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) : 790.785.862.086</li> <li>Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS : 9.601</li> </ul>	-	KS-Melampaui	Jumlah mahasiswa yang stabil yang berdampak terhadap penerimaan Universitas Nasional	Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru melalui pendanaan promosi dan kerjasama dengan fakultas

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
15	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	pada aplikasi Sia-Online dan Akademik-Online sudah terimplementasi dan sudah digunakan jadi tidak perlu disosialisasi kembali dan Aplikasi keuangan telah terimplementasi dengan baik, sehingga unit kerja lain dapat memantau status pengajuan melalui aplikasi	-	KS-Melampaui	Aplikasi yang sudah berjalan dan terimplentasi dengan baik	menngunakan aplikasi SAKTI
16	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.	bentuk Kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik dalam mengevaluasi laporan keuangan universitas telah dijalankan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) serta bekerjasama salah satunya dengan BTN. untuk BAK	bukti MoU UNAS dengan bank BTN : <a href="https://www.unas.ac.id/berita/unas-jalin-kerjasama-dengan-bank-tabungan-negara-persero-tbk/">https://www.unas.ac.id/berita/unas-jalin-kerjasama-dengan-bank-tabungan-negara-persero-tbk/</a>  dokumen sosilisasi pada website : <a href="https://bak.unas.ac.id/sosialisasi-2/">https://bak.unas.ac.id/sosialisasi-2/</a>	KS-Sesuai	Efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dengan adopsi sistem akuntansi yang tepat dan berbasis teknologi.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan universitas melalui inovasi teknologi.

Jakarta, 19-02-2025

Auditee



Dr. Ria, SE, M.Ak.

Lead Auditor



Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.



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	: Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.
Tanggal Audit	: 19-02-2025	Anggota Auditor	: Iskandar, A.md
Tempat Audit	: Ruangan Biro Administrasi Keuangan		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
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.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.	Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir 35987252243 Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 790785862086. Standar terkait penggunaan dana yang digunakan terlalu tinggi dengan kondisi keuangan UNAS. Selain itu Sedikitnya dosen yang melakukan penelitian	-	kts_mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar terkait penggunaan dana yang digunakan terlalu tinggi dengan kondisi keuangan UNAS;</li> <li>• Sedikitnya dosen yang melakukan penelitian.</li> </ul>



No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
2	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	Dari hasil audit lapangan diketahui pada kriteriapedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong refrensi 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 Biro Adm Keuangan Dokumen yang dilampirkan hanya protorype pengajuan harian dan SOP tetapi pada SOP belum disahkan dan masih berbentuk draft. dokumen pedoman, pagu anggaran sedang disiapkan. Kedepannya setelah seluruh dokumen disahkan, perlu dilakukan audit ulang untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.	-	kts_mayor	aplikasi yang sedang proses dikembangkan, BAK sudah mengajukan aplikasi baru sejak 2024 saat raker UNAS mengajukan aplikasi baru sejak 2023 sehingga belum ada SK rektor dan sosialiasi. Penyusunan pedoman mengikuti aplikasi

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
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	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	Dari hasil audit lapangan diketahui pada kriteria pedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong referensi 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 Biro Adm Keuangan Dokumen yang dilampirkan hanya prototipe pengajuan harian dan SOP tetapi pada SOP belum disahkan dan masih berbentuk draft. dokumen pedoman, pagu anggaran sedang disiapkan. Kedepannya setelah seluruh dokumen disahkan, perlu dilakukan audit ulang untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.	-	kts_mayor	aplikasi yang sedang proses dikembangkan, BAK sudah mengajukan aplikasi baru sejak 2024 saat raker UNAS . Pedoman telah disusun tetapi penerapan masih dalam proses pengembangan aplikasi

Jakarta, 19-02-2025

Auditee



Dr. Ria, SE, M.Ak.

Lead Auditor



Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.





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	: Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.
Tanggal Audit	: 19-02-2025	Anggota Auditor	: Iskandar, A.md
Tempat Audit	: Ruangan Biro Administrasi Keuangan		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
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.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.	Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir 35987252243 Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 790785862086. Standar terkait penggunaan dana yang digunakan terlalu tinggi dengan kondisi keuangan UNAS. Selain itu Sedikitnya dosen yang melakukan penelitian	KTS-Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar terkait penggunaan dana yang digunakan terlalu tinggi dengan kondisi keuangan UNAS;</li> <li>Sedikitnya dosen yang melakukan penelitian.</li> </ul>	6 bulan	Terkait peningkatan dana penelitian menjadi ranah program studi	Program Studi, BPPM dan LPPM
2	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 seluruh unit	Dari hasil audit lapangan diketahui pada kriteria pedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong refrensi 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 Biro Adm Keuangan Dokumen yang dilampirkan hanya prototype pengajuan harian dan SOP tetapi pada SOP belum disahkan dan masih berbentuk draft. dokumen pedoman, pagu anggaran sedang disiapkan. Kedepannya setelah seluruh dokumen disahkan, perlu dilakukan audit ulang untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.	KTS-Mayor	aplikasi yang sedang proses dikembangkan, BAK sudah mengajukan aplikasi baru sejak 2024 saat raker UNAS mengajukan aplikasi baru sejak 2023 sehingga belum ada SK rektor dan sosialisasi. Penyusunan pedoman mengikuti aplikasi	6 bulan	menggunakan aplikasi SAKTI guna pengajuan penyusunan anggaran, sehingga aplikasi sakti harus mulai berjalan.	BPTSI

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan	Due Date	Penanggung Jawab
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	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	Dari hasil audit lapangan diketahui pada kriteria pedoman penyusunan anggaran kegiatan tridarma dan tata pamong referensi 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 Biro Adm Keuangan Dokumen yang dilampirkan hanya protorype pengajuan harian dan SOP tetapi pada SOP belum disahkan dan masih berbentuk draft. dokumen pedoman, pagu anggaran sedang disiapkan. Kedepannya setelah seluruh dokumen disahkan, perlu dilakukan audit ulang untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.	KTS-Mayor	aplikasi yang sedang proses dikembangkan, BAK sudah mengajukan aplikasi baru sejak 2024 saat raker UNAS . Pedoman telah disusun tetapi penerapan masih dalam proses pengembangan aplikasi	6 bulan	menggunakan aplikasi SAKTI guna pengajuan penyusunan anggaran, sehingga aplikasi sakti harus mulai berjalan.	BPTSI

Jakarta, 19-02-2025

Auditee



Dr. Ria, SE, M.Ak.

Lead Auditor



Silvia Putri Nurhidayanti, S.H., M.H.

**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	: 29-01-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: Ruang Biro Administrasi Keuangan
Kegiatan	: Absensi Pembukaan AMI

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT	KEHADIRAN
1	Anjania Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor	Rektorat	Hadir
2	Casi Yuniatun, SS	Ketua 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		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		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.		Program Sarjana Fisika	Hadir
62	Muhammad Nurdin, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana Fisika	Hadir
63	Fuad Djauhari, S.T., M.T.	Sekretaris 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.		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	Basori, S.T., MT.	Wakil Dekan	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 Sarjana Sistem Informasi	Hadir
91	Hendra Ramadhan, S.Kom,	Staf UPM	Program Sarjana Sistem Informasi	Hadir
92	Ni Larasati Kartika Sari, S.Pd.,M.Si.	Lead Auditor	Program Sarjana Sistem Informasi	Hadir
93	Gatot Soepriyono, S.Si., M.S.M.	Sekretaris Program Studi	Program Sarjana Sistem Informasi	Hadir
94	Sari Ningsih, S.Si., M.M.	Ketua UPM	Program Sarjana Sistem Informasi	Hadir
95	Mohammad Aldinugroho A, S.Kom.	Staf UPM	Program Sarjana 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		Program Magister Hukum	Hadir
116	Cucuk Endratno, SH., MH.	Sekretaris Program Studi	Program Magister Hukum	Hadir
117	Enhar 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		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	Hili 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.	Sekretaris Program Studi	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.		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	Dr. 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.	Staf 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 Magister 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	: Ruang Biro Administrasi Keuangan
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., M.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	: Ruangan Biro Administrasi Keuangan
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 Sabillah, S.M.	Staf BPM		Hadir
4	Milatun Nisa, SS	Staf BPM		Hadir
5		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	Dr. 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., M.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.,M.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		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	Anjanía 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	: Ruang Biro Administrasi Keuangan
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 Sabillah, S.M.	Staf BPM		Hadir
5	Milatun Nisa, SS	Staf BPM		Hadir
6		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	Dr. Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Hadir
21	Dr. Deny Hidayatullah, S.E., M.M.S.I.	Lead Auditor		Hadir
22	Dr. 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., M.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.,M.Kom.	Anggota Auditor		Hadir
42	Muhammad Nurdin, S.Kom.,M.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		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**

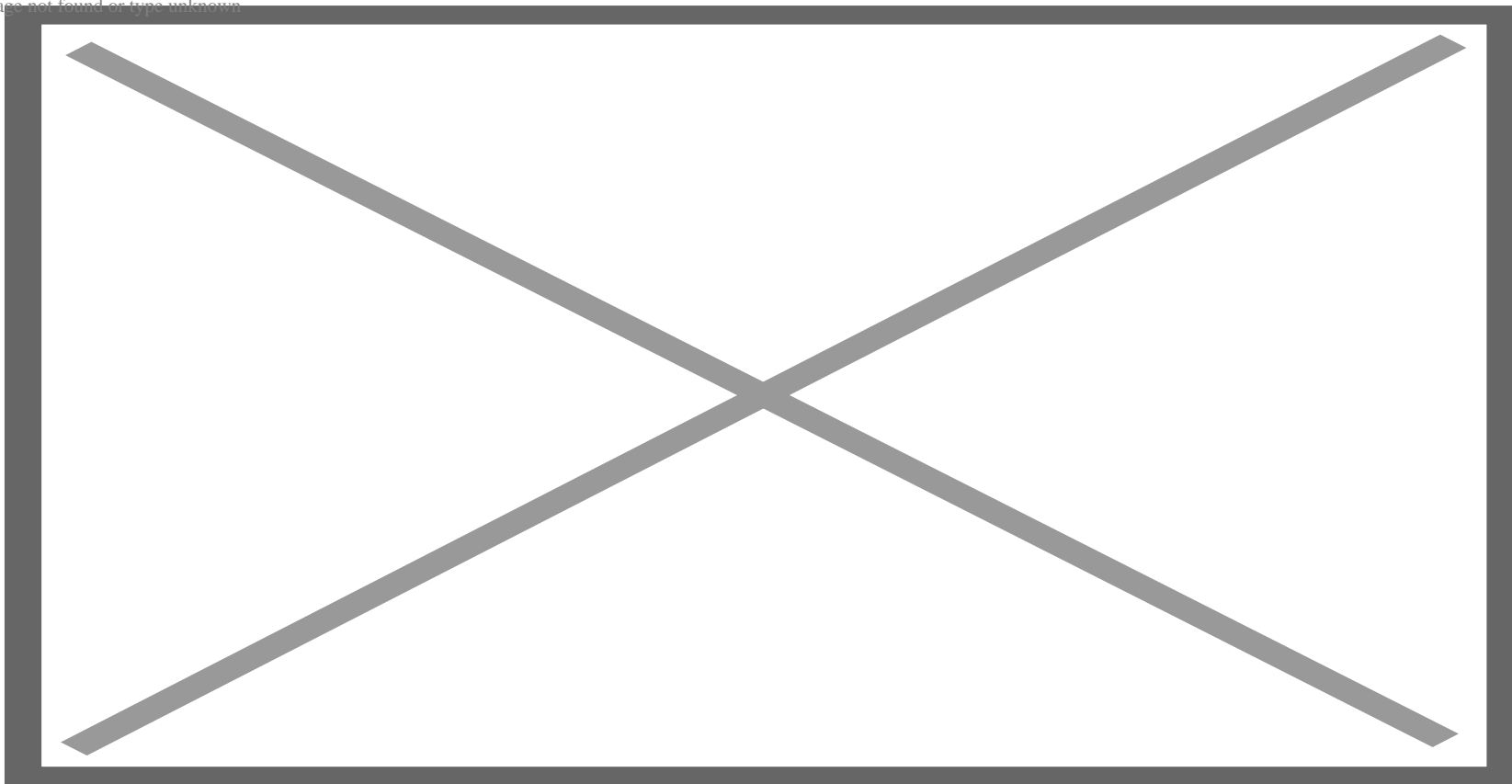
Hari/Tanggal	: 19-02-2025
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: Ruangan Biro Administrasi Keuangan
Kegiatan	: Absensi Audit Lapangan

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Iskandar, A.md	Anggota Auditor		
2	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H	Lead Auditor		

**Dokumentasi**  
**Audit Mutu Internal Biro Administrasi Keuangan**

**I. Rapat Pembukaan AMI**

Image not found or type unknown



**II. Rapat Koordinasi Auditor**

Image not found or type unknown

