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	: Kantor Urusan Internasional
	TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTEK BAIK)	

Unit	: Kantor Urusan Internasional	Lead Auditor	: Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.
Tanggal Audit	: 30-01-2025	Anggota Auditor	: Melinda Putri Ahmadi
Tempat Audit	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
Auditee	: J. Sugarjito, Ph.D		
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, C.2. Tata Pamong dan Kerjasama STD-A-02-27 Standar Kerjasama	Jumlah kerjasama internasional yang terimplementasi di program studi	Unit kantor Kerjasama internasional telah memiliki data Jumlah kerjasama internasional yang terimplementasi di program studi. Dengan melampirkan dokumen berupa pemetaan kerjasama. Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Pada dokumen pemetaan Kerjasama tersebut, terdapat sebanyak 26 kerjasama yang telah diturunkan ke IA dari 52 kerjasama.		KS-Sesuai	Mitra kerjasama mempercayai untuk melakukan kerjasama kembali dengan unas melalui KKI.	Mendokumentasi semua laporan kegiatan untuk dihitung sebagai IA.
2	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, C.2. Tata Pamong dan Kerjasama STD-A-02-27 Standar Kerjasama	Jumlah kerja sama dalam lingkup internasional yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi kegiatan MBKM	Terdapat dokumen pemetaan kerjasama sebanyak 18 kerjasama dengan DUDI dimana mahasiswa bisa mengikuti program MBKM berupa magang di industri .		KS-Melampaui	Banyaknya industri yang tertarik untuk menjadi mitra kerjasama dengan unas dan telah di inisiasi oleh KKI.	Memanfaatkan mitra yang telah di inisiasi oleh KKI untuk dimanfaatkan sebagai tempat magang mahasiswa.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
3	Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, C.2. Tata Pamong dan Kerjasama STD-A-02-27 Standar Kerjasama	Jumlah kerja sama dalam lingkup internasional yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan non akademik	Unit kantor Kerjasama internasional telah memiliki data terkait Jumlah kerja sama dalam lingkup internasional yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan non akademik. Dengan melampirkan dokumen berupa pemetaan Kerjasama. Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Pada pemetaan Kerjasama tersebut, terdapat sebanyak 30 Kerjasama internasional dengan DUDI, pemerintahan dan LSM.	-	KS-Melampaui	Pimpinan KKI telah menyebarluaskan keunggulan dari prodi - prodi dan expertis yang dimiliki oleh sivitas unas.	Lebih memperluas ragam mitra kerjasama internasional.
4	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	Unit kantor kerjasama internasional telah memiliki Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan indicator pada kriteria 1 Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Unit kerja melampirkan dokumen aporan kinera tahunan TA 2023/2024. Dan telah ditanda tangani oleh seluruh pimpinan KKI pada lembar pengesahannya.		KS-Melampaui	Pimpinan KKI telah memahami panduan dan kewajiban pengukuran serta pelaporan kinerja KKI yang harus dilaporkan tiap tahun.	Meningkatkan implementasi dalam kerjasama internasional, karena masih ada beberapa rencana kerjasama yang masih dalam tahap diskusi dan tahap pembicaraan.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
5	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: • metodologi • sampel • analisis	KKI telah melakukan survey pemahaman stakeholder terhadap VMTS KKI dengan melampirkan dokumen laporan survey pemahaman VMTS KKI.	1. Link laporan pemahaman VMTS KKI: https://civitasunasac-my.sharepoint.com/personal/upmppmkermapus_civitas_unas_ac_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupmppmkermapus%5Fcivitas%5Funas%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FKantor%20Kerjasama%20Internasional%2FAMI%202023%2D2024%2F1%5FSurvey%20Pemahaman%20VMTS%2FSurvey%20Pemahaman%20VMTS%5FKKI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fupmppmkermapus%5Fcivitas%5Funas%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FKantor%20Kerjasama%20Internasional%2FAMI%	KS-Melampaui	Pimpinan KKI sudah memahami pentingnya sosialisasi dan pengetahuan tentang VMTS KKI kepada semua unit didalam unas.	Sosialisasi dan pelaksanaan survey akan diluaskan ke mitra KKI serta penambahan responden pada survey pemahaman VMTS KKI melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KKI.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
6	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dankebermanfaatan kerjasama internasional.	Telah tersedianya dokumen terkait jumlah kerjasama internasional berupa dokumen pemetaan kerjasama internasional		KS-Melampaui	KKI telah memiliki jejaring dan mitra kerjasama internasional yang sangat luas dan implementasinya meliputi berbagai bidang terutama yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi.	KKI mengembangkan kerjasama dengan mitra sesuai dengan peta kerjasama yang telah dibuat.
7	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Jumlah kerja sama dengan QS Top 100 World Class University by Subject dalam lingkup wilayah/ local/nasional/ Internasional yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma	Unit kantor Kerjasama internasional memiliki data terkait Jumlah kerja sama dengan QS Top 100 World Class University by Subject dalam lingkup wilayah/ local/nasional/ Internasional yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma. Dengan melampirkan dokumen pemetaan kerma. Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Pada dokumen pemetaan kerma yang telah dilampirkan, terdapat 23 kerjasama yang terdiri dari tingkat internasional.	-	KS-Melampaui	KKI telah menginisiasi kerjasama dengan perguruan tinggi mitra QS Top 100 World Class University by Subject.	Menambahkan ragam bidang kerjasama dengan mitra yang telah ada dengan menambahkan subject dan memperluas kemitraan dengan QS Top 100 World Class University.
8	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram kemitraan internasional, tingkat kepuasan mitrakerjasama internasional yang diukur dengan instrumen yangsahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraanuntuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	KKI memiliki dokumen monev kegiatan berupa laporan survey dan tindak lanjut mitra serta bukti implementasi kegiatan.	-	KS-Melampaui	KKI telah melakukan survey kepuasan mitra yang dilakukan pada saat kegiatan yang diselenggarakan oleh KKI serta mendistribusikan link survey kepada mitra. Serta melengkapi dengan dokumen implementasi kegiatan magang internasional.	Memperluas keberagaman bidang mitra kerjasama

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
9	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.	Unit kantor kerjasama internasional telah memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance yang sesuai dengan indicator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Unit kerja melampirkan dukung berupa dokumen kredit transfer DCU prodi korea, pemaganagan emji jepang, preparation dan Unior. Serta telah dibuat dalam bentuk laporan best practice namun belum dilengkapi lembar pengesahan dari piminan unit KKI.		KS-Melampaui	KKI telah memiliki dan membuka kemitraan dengan berbagai pihak diluar negeri baik pemerintah maupun non pemerintah.	Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dalam bentuk yang lebih luas dan beragam seperti pertukaran mahasiswa, visiting lecture, dan initiative global.
10	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	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	Unit kantor Kerjasama internasional telah melakukan Analisis pencapaian kinerja Unit Kerja di tiap kriteria memenuhi 2 aspek berupa tersedianya LKT TA 2023/2024 yang diunggah melalui website unit kerja. Sesuai dengan indicator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Dan telah melakukan publikasi melalui website unit KKI.	https://oic.unas.ac.id/performance-report/	KS-Melampaui	Pimpinan KKI telah memahami dan melaksanakan SPMI secara konsisten dan melaporkan laporan kinerja tahunan melalui publikasi dalam web unit.	Pimpinan akan lebih meningkatkan potensi kerjasama ke luar negeri yang telah dipetakan dalam LKT tahun sebelumnya.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
11	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: 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 sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu 5. memiliki external benchmarking dalam peningkatan	Unit kantor Kerjasama internasional telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. Dengan melampirkan dokumen berupa ortala, SK Pendirian ka dan staff UPM, dokumen SPMI, Monev, AMI, RTM serta Laporan studi banding. Sesuai dengan indicator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Dan pada saat audit lapangan telah menunjukan adanya laporan benchmarking ke UMS.		KS-Melampaui	Pimpinan memahami pentingnya pelaksanaan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	Meningkatkan mutu program dan layanan KKI serta melengkapi dokumen - dokumen terkait SPMI yang belum lengkap pada perode sebelumnya.
12	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedurpengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri, danmonitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasamainternasional.	Telah tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri, danmonitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama internasional. Dengan melampirkan dokumen berupa keputusan rektor UNAS nomer 225 tahun 2023 pedoman kerjasama di lingkungan universitas nasional dan buku panduan kerjasama. Sesuai dengan indicator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong.	-	KS-Melampaui	KKI telah membuat panduan kerjasama untuk pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri serta monitoring dan evaluasi terkait kepuasan mitra kerjasama.	Akan melakukan sosialisasi kepada prodi untuk memahami panduan kerjasama internasional dan melakukan kordinasi serta pelaporan terkait kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh prodi.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
13	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaringdan kemitraan internasional yang ditetapkan untukmencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Telah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan internasional yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. Dengan melampirkan dokumen berupa renstra dan renop kerjasama. Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Namun pada dokumen renop Kerjasama pada lembar pengesahan belum ditanda tangani oleh seluruh pimpinan terkait.		KS-Sesuai	Pimpinan KKI sudah memahami bukti sahih dokumen adalah dengan membubuhkan tanda tangan pimpinan terkait.	Semua pimpinan yang diminta tanda tangan berada di tempat kerja.
14	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	Pimpinan Unit Kerja Kantor Kerjasama Internasional mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Dengan melampirkan dokumen dukung berupa renstra kerjasama, LKT TA 2023/2024, RKT TA 2023/2024, dan laporan rapat kinerja tahunan TA 2022/2023. Sesuai dengan indicator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Namun RKT belum di tanda tangani oleh seluruh pimpinan terkait pada lembar pengesahannya.		KS-Melampaui	Pimpinan KKI telah memahami dan melaksanakan fungsi manajemen secara baik, bisa mengantisipasi permasalahan pada unit, serta telah membuat berbagai inovasi untuk meningkatkan nilai tambah unit.	Meningkatkan fungsi pelayanan terkait informasi dan implementasi kerjasama internasional karena persepsi sivitas akademika yang mengharapkan semua urusan terkait internasional ada di unit KKI.

No.	Referensi	Indikator	Hasil Audit Lapangan	Bukti	Temuan	Faktor Pendukung Kebehasilan	Peluang Peningkatan
15	Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A- 02-29 Standar Kemahasiswaan	Jumlah Mahasiswa Asing	Unit kantor Kerjasama internasional memiliki data terkait jumlah mahasiswa asing. Dengan melampirkan dokumen monev mahasiswa asing beserta lampirannya. Sesuai dengan indikator pada kriteria 3 Matriks APS 4.0 Kriteria C.3 Mahasiswa, STD-A- 02-29 Standar Kemahasiswaan.Pada dokumen monev mahasiswa asing terdapat jumlah masiswa aktif dari TS - TS2, 88 mahasiswa asing yang mana sebanyak 83mahasiswa merupakan mahasiswa asing penuh waktu dan 19 mahasiswa asing paruh Waktu.		KS-Melampaui	Unas memiliki daya tarik bagi mahasiswa asing untuk belajar di unas. Selain itu, KKI memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam memberikan respon pada calon mahasiswa asing.	KKI akan meningkatkan promosi program belajar untuk mahasiswa asing serta meningkatkan publikasi sebagai luaran hasil pembelajaran bagi mahasiswa asing.

Jakarta, 30-01-2025

Auditee



J. Sugarjito, Ph.D

Lead Auditor



Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-012.00
	Tanggal Efektif	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	TEMUAN KETIDAKESUAIAN	

Unit	: Kantor Urusan Internasional	Lead Auditor	: Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.
Tanggal Audit	: 30-01-2025	Anggota Auditor	: Melinda Putri Ahmadi
Tempat Audit	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
Auditee	: J. Sugarjito, Ph.D		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
1	Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Jumlah Kerjasama internasional perguruan tinggi di bidangpendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.	Unit kantor Kerjasama internasional telah memiliki jumlah Kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Pada dokumen monev Kerjasama yang dilampirkan terdapat 27 kerjasama internasional dibidang pendidikan, 32 kerjsama internasional dibidang penelitian, dan18 kerjasama internasional di bidang PKM dengan dokumen monev kerjsama sebagai dokumen pendamping. Seharusnya jumlah pembanding menggunakan prodi dengan harapan semua prodi aktif bukan dosen tetap karena semua kerjasama di rasakan manfaatnya serta di implementasikan oleh seluruh sivitas unas khususnya prodi bukan hanya dosen tetap.		kts_mayor	Beberapa prodi banyak yang tidak melaporkan kerjsama terkait Tridharma kepada KKI. Selain itu prodi kurang memerhatikan kerjasama di bidang penelitian dan PKM

No.	Referensi	Indikator	Deskripsi/Temuan	Bukti	Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat
2	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.	Unit kantor Kerjasama internasional telah rekognisi tingkat nasional/internasional dalam implementasi strategi pencapaian visi unas untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Dengan melampirkan dokumen berupa sertifikat diterimanya mahasiswa magang mahasiswa dijepang dan laporan bestpractice magang mahasiswa di jepang. Sesuai dengan indikator pada kriteria 9 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.		kts_mayor	KKI telah memiliki bestpractice dan menjadi sumber ketertarikan dari mitra luar negeri untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan unas, hanya dokumen - dokumen masih belum di temukan dan belum dirangkum dalam dokumen rekognisi.

Jakarta, 30-01-2025

Auditee

J. Sugarjito, Ph.D

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-014.00
	Tanggal Efektif	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	

Unit	: Kantor Urusan Internasional	Lead Auditor	: Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.
Tanggal Audit	: 30-01-2025	Anggota Auditor	: Melinda Putri Ahmadi
Tempat Audit	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
Auditee	: J. Sugarjito, Ph.D		
Pendamping Auditee 1	:		

No.	Periode Audit	Kriteria	Deskripsi Temuan	Temuan	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Due Date	Rencana Perbaikan	Penanggung Jawab
1	2021/2022	Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Laporan Kinerja masih dalam proses disusun yang sesuai dengan format BPM	KTS-Mayor*	Laporan Kinerja masih dalam proses disusun yang sesuai dengan format BPM	6 Bulan	6 Bulan	Kepala Knator Kerjasama Internasional
2	2021/2022	Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek: -metodologi -sampel -analisis	Laporan hasil belum sesuai 3 aspek	KTS-Mayor*	Laporan hasil belum sesuai 3 aspek	6 Bulan	1 minggu	Kepala Kantor Kerjasama Internasional

Jakarta, 30-01-2025

Auditee

J. Sugarjito, Ph.D

Lead Auditor

Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.

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

No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-002.00
Tanggal Efektif	: Oktober 2022
Revisi	: 00
Unit	: Kantor Urusan Internasional

FORMULIR TINDAK LANJUT

Unit	: Kantor Urusan Internasional	Lead Auditor	: Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.
Tanggal Audit	: 30-01-2025	Anggota Auditor	: Melinda Putri Ahmadi
Tempat Audit	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional		
Periode Tahun Akademik	: 2023/2024		
Auditee	: J. Sugarjito, Ph.D		
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.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong	Jumlah Kerjasama internasional perguruan tinggi di bidangpendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.	Unit kantor Kerjasama internasional telah memiliki jumlah Kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.Sesuai dengan indikator pada kriteria 2 Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong. Pada dokumen monev Kerjasama yang dilampirkan terdapat 27 kerjasama internasional dibidang pendidikan, 32 kerjsama internasional dibidang penelitian, dan18 kerjasama internasional di bidang PKM dengan dokumen monev kerjsama sebagai dokumen pendamping. Seharusnya jumlah pembanding menggunakan prodi dengan harapan semua prodi aktif bukan dosen tetap karena semua kerjasama di rasakan manfaatnya serta di implementasikan oleh seluruh sivitas unas khususnya prodi bukan hanya dosen tetap.	KTS-Mayor	Beberapa prodi banyak yang tidak melaporkan kerjsama terkait Tridharma kepada KKI. Selain itu prodi kurang memerhatikan kerjasama di bidang penelitian dan PKM	6 bulan	Mengupayakan sosialisasi kepada prodi untuk melakukan perlaporan terkait kerjasama internasional dibidang tridharma serta melakukan kerjasama di bidang dan skema lainnya sehingga tidak berpusat pada satu dan dua skema saja.	Kepala KKI
2	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.	Unit kantor Kerjasama internasional telah rekognisi tingkat nasional/internasional dalam implementasi strategi pencapaian visi unas untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Dengan melampirkan dokumen berupa sertifikat diterimanya mahasiswa magang mahasiswa dijepang dan laporan bestpractice magang mahasiswa di jepang. Sesuai dengan indikator pada kriteria 9 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.	KTS-Mayor	KKI telah memiliki bestpractice dan menjadi sumber ketertarikan dari mitra luar negeri untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan unas, hanya dokumen - dokumen masih belum di temukan dan belum dirangkum dalam dokumen rekognisi.	6 bulan	Lebih tertip dalam dokumentasi rekognisi.	Kepala KKI

Jakarta, 30-01-2025

Auditee

Lead Auditor

J. Sugarjito, Ph.D

Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	DAFTAR HADIR	

Hari/Tanggal	: 29-01-2024
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional
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. Alfan 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	Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.	Anggota Auditor	Program Magister Hukum	Hadir

118	Prof. Dr. Rumainur, 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	Edi 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 Kurikum	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.	Kepala Unit	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.	Wakil Kepala Unit	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.	Kepala Unit	Program Sarjana Kebidanan	Hadir
252	Febry Mutiariami Dahlan, S.ST., M.Keb.	Wakil Kepala Unit	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	Kepala Unit	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.	Kepala Unit	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	: Kantor Urusan Internasional
	DAFTAR HADIR	

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

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	DAFTAR HADIR	

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

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	DAFTAR HADIR	

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

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No. Dokumen	: FM-BPM-UNAS-004.00
	Tanggal Ditetapkan	: Oktober 2022
	Revisi	: 00
	Unit	: Kantor Urusan Internasional
	DAFTAR HADIR	

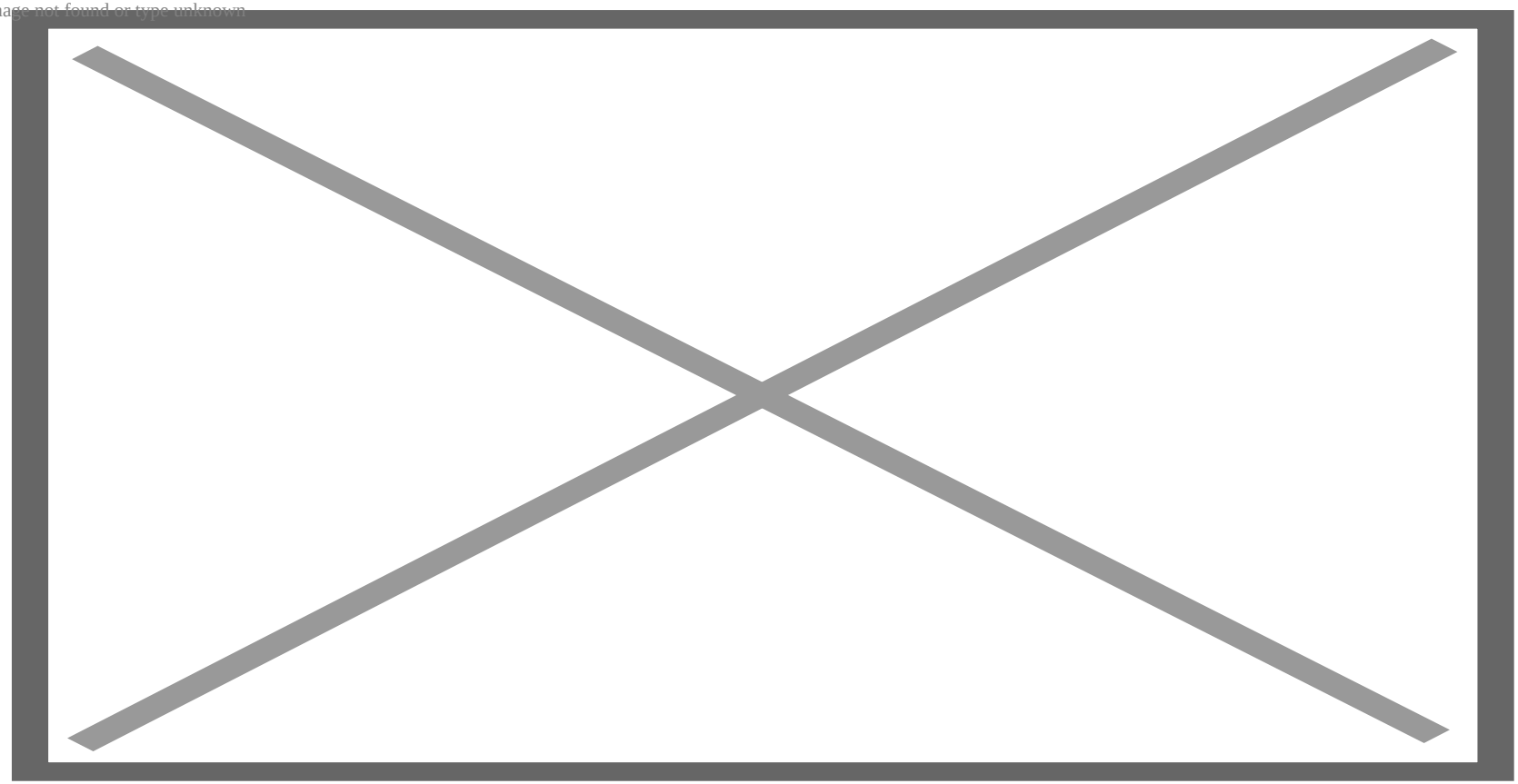
Hari/Tanggal	: 30-01-2025
Waktu	: 09:00 s/d Selesai
Lokasi	: Ruangan Kantor Kerjasama Internasional
Kegiatan	: Absensi Audit Lapangan

NO.	NAMA	JABATAN	NO.TLP	KEHADIRAN
1	Ir. Endah Tri Esti Handayani, MMSI.	Lead Auditor		
2	Melinda Putri Ahmadi	Anggota Auditor		

Dokumentasi
Audit Mutu Internal Kantor Urusan Internasional

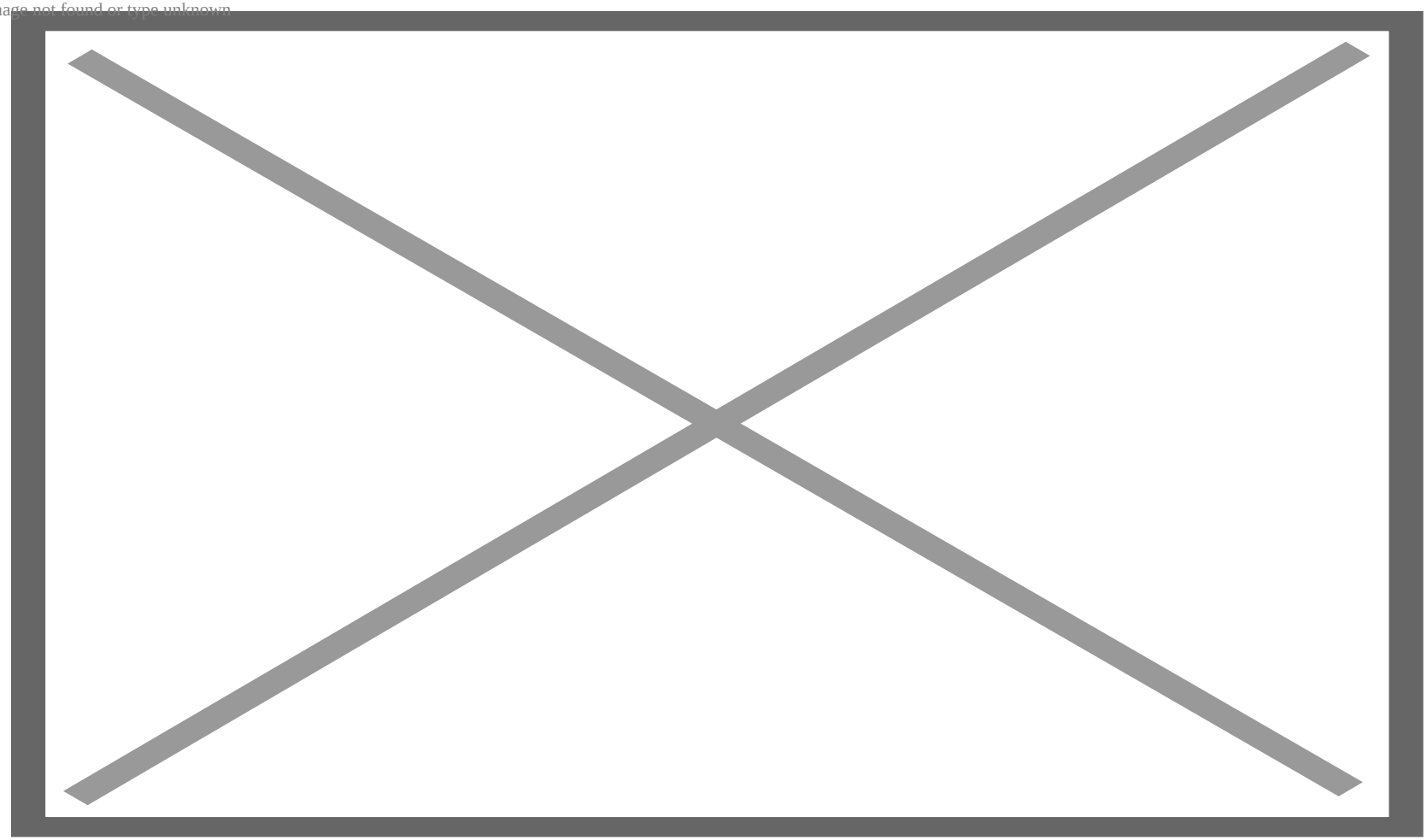
I. Rapat Pembukaan AMI

Image not found or type unknown



II. Rapat Koordinasi Auditor

Image not found or type unknown



IV. Audit Lapangan