

LAPORAN KEGIATAN

PELATIHAN AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2020



Disusun Oleh :

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas dengan baik tanpa aral suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi uswah hasanah kepada umat manusia dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di bumi.

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu tugas pokok pengendalian yang harus dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA Semarang. Hasil dari audit mutu internal akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kegiatan akademik dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas lulusan. Beberapa hal pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Audit mutu internal

Semarang, 04 Rabi'ul Akhir 1443 H
20 November 2020 M

Kepala LP3M



Endang Surani, S.SiT., M.Kes
NIK. 210 104 091

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar hukum.....	4
C. Tujuan Pelatihan.....	4
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II KEGIATAN	6
A. Panitia dan Peserta.....	6
B. Narasumber	9
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	9
D. Metode	10
E. Materi Kegiatan Pelatihan Audit Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung Semarang meliputi :	10
BAB III HASIL yang di CAPAI	11
A. Proses Pelatihan Auditor Mutu Internal.....	11
B. Hasil Pelatihan.....	11
BAB IV PENUTUP	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran-saran	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keyakinan bahwa pendidikan merupakan sarana paling tepat untuk meningkatkan kualitas peradaban telah di tunjukkan berbagai bangsa. Dalam pengembangan penjaminan mutu Pendidikan salah satu tujuan utamanya ialah untuk menciptakan budaya mutu Pendidikan salah satu tujuan utamanya ialah untuk menciptakan budaya mutu misalnya budaya mutu di universitas, fakultas, dan program studi. Budaya mutu merupakan hasil sinergi (resultante) dari segala upaya dalam peningkatan mutu. Mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional Pendidikan tinggi dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Audit mutu internal adalah preoses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal membutuhkan auditor yang kompeten dan memahami proses pembelajaran internal. Audit mutu internal merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu akan dapat di ketahui dengan jelas. Dalam kegiatan audit mutu internal ini ketercapaian peningkatan mutu akan dapat di ketahui dengan jelas. Dengan demikian peran auditor sangat menentukan agar sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik.

Pelatihan audit mutu internal Universitas Islam Sultan Agung tahun 2020 ini dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga auditor internal sistem manajemen mutu yang kompeten serta berkomitmen terhadap sistem manajemen mutu

B. Dasar hukum

1. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN Dikti
4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi dan PT
5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
7. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
8. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

C. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta di harapkan dapat:

1. Memperbaiki sistem mutu dan implementasi pada kegiatan akademik
2. Mengetahui peluang untuk perbaikan standar mutu akademik agar lebih efektif dalam implementasinya

Dan mampu :

3. Melaksanakan audit mutu internal secara professional, independent, dan objektif
4. Mengidentifikasi kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem mutu terkait kegiatan akademik
5. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkan secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup yang terkait dengan instrument dan dokumen audit mutu internal yaitu :
 - a. Hal-hal yang perlu disiapkan auditor meliputi daftar pertanyaan, laporan temuan audit, temuan yang lalu
 - b. Penulisan laporan temuan
 - c. Bahan evaluasi auditor
2. Ruang lingkup Audit Mutu Internal yaitu ;
 - a. Pengertian Audit Mutu Internal
 - b. Tujuan Audit Mutu Internal
 - c. Objek Audit Mutu internal
 - d. Siklus Audit Mutu internal
 - e. Kualifikasi temuan

BAB II KEGIATAN

A. Panitia dan Peserta

Peserta pelatihan Auditor Audit Mutu Internal sebanyak 93 peserta yang terdiri dari dosen-dosen yang berasal fakultas-fakultas di Universitas Islam Sultan Agung yang terdiri dari **Fakultas Agama Islam** sebanyak 11 Peserta yang terbagi dari program studi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Magister Pendidikan Agama Islam dan Sejarah Peradaban Islam; **Fakultas Bahasa dan ilmu komunikasi** sebanyak 6 peserta yang terbagi dalam program studi ilmu komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris dan sastra Inggris; **Fakultas Hukum** sebanyak 6 peserta terbagi dari program studi s1 ilmu hukum, Magister ilmu hukum, magister kenotariatan, dan Program Doktor Ilmu hukum; **Fakultas Kedokteran** sebanyak 17 peserta yang terbagi dari program studi s1 pendidikan sarjana kedokteran, Pendidikan profesi dokter, magister biomedik, s1 farmasi, profesi apoteker, program studi sarjana dan profesi bidan; **Fakultas Teknik** sebanyak 9 peserta yang terbagi dari program studi s1 teknik sipil sebanyak, s1 teknik perencanaan wilayah dan kota, magister Teknik sipil dan doktor Teknik sipil, **Fakultas Ekonomi** sebanyak 9 peserta yang terbagi dari program studi D3 akuntansi, program s1 akuntansi sebanyak, s1 manajemen sebanyak, magister manajemen dan doctor ilmu manajemen; **Fakultas Teknologi Industri** sebanyak 11 peserta yang terbagi dari program studi s1 Teknik Elektro, s1 Teknik Industri, s1 teknik informatika dan magister Teknik elektro; **Fakultas Psikologi** sebanyak 6 peserta; **Fakultas Ilmu Keperawatan** sebanyak 11 peserta yang terbagi dari program studi D3 keperawatan, s1 Ilmu Keperawatan dan profesi ners; **Fakultas Kedokteran Gigi** sebanyak 3 peserta yang terbagi dari prodi sarjana dan profesi kedokteran gigi; **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan** sebanyak 4 peserta yang terdiri dari s1 pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, s1 Pendidikan Guru sekolah Dasar, s1 pendidikan matematika, **Rektorat** sebanyak 1 peserta. berikut pembagian nama nama peserta pelatihan auditor internal tahun 2020

Tabel 2.1 nama-nama peserta pelatihan auditor mutu internal

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I	FAI
2	Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA	FAI
3	Mohammad Noviani Ardhi, S.Fil.I, MIRKH	FAI
4	Ahmad Muflihini, S.Pd.I., M.Pd	FAI
5	Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I	FAI
6	Muna Yastuti Madrah, MA	FAI
7	Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd	FAI
8	Dr. Agus Irfan, SHI, MPI	FAI

9	Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd	FAI
10	Dr. Susiyanto, SE., M.Ag	FAI
11	Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., Mum., M.H.I	FAI

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Nailil Muna, SS., MA	FBIK
2	Idha Nurhamidah, SS., M.Hum	FBIK
3	Elok Widiyati, M.Pd	FBIK
4	Made Dwi Adnjani, S.Sos., M.Si., M.I.Kom	FBIK
5	Dian Marhaeni Kurdaningsih, S.Sos., M.Si	FBIK

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM	FE
2	Bahrain Pasha Irawan, SE., MM	FE
3	Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt	FE
4	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	FE
5	Farikha Amillahaq, S.ST, MM	FE
6	Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA	FE
7	Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA	FE
8	Dr. Mulyana, SE, M.Si	FE
9	Dr. Mutamimah, SE, M.Si	FE

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Dr. Arpangi, SH., MH	FH
2	Denny Suwondo, SH., MH	FH
3	Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH	FH
4	Aryani Witasari, SH., M.Hum	FH
5	Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum	FH
6	Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH	FH

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	FIK
2	Ns. Kurnia Wijayanti, S.Kep., M.Kep	FIK
3	Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom	FIK
4	Ns. Moh. Abdurrouf, M.Kep	FIK
5	Ns. Iskim Luthfa, M.Kep	FIK
6	Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An	FIK
7	Ns. Indah Sri Wahyuningsih, M.Kep	FIK
8	Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat	FIK

9	Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat	FIK
10	Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M.Kep	FIK
11	Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An	FIK

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Endang Surani, S.Si.T., M.Kes	FK
2	dr. H. Yani Istadi, M.Med.Ed	FK
3	Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb	FK
4	Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc	FK
5	Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si	FK
6	dr. Afridatul Luailiyah, MHPE	FK
7	dr. Dian Novitasari, Sp.FM	FK
8	dr. Meyvita Silviana, Sp.N	FK
9	Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes	FK
10	Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes	FK
11	Apt. Abdur Rosyid, M.Sc	FK
12	Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc	FK
13	Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc	FK
14	Apt. Willi Wahyu Timur, M.Sc	FK
15	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	FK
16	Meilia Rahmawati, S.Si.T., M.Keb	FK
17	dr. Widian Rachim, M.Sc	FK

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech	FKG
2	drg. Rosa Pratiwi, Sp.Perio	FKG
3	drg. Rahmat Hidayat, Sp.Perio	FKG

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi	FPSI
2	Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si	FPSI
3	Agustin Handayani, S.Psi., M.Si	FPSI
4	Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi	FPSI
5	Diyah Fitri Wulandari, SS., M.Hum	FPSI
6	Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi	FPSI

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT	FT
2	Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si	FT

3	Ari Sentani, ST., M.Sc	FT
4	Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	FT
5	Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT	FT
6	Boby Rahman, ST., MT	FT
7	Ir. Moh. Faiqun Niam, MT, Ph.D	FT
8	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	FT
9	Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT	FT

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Moch. Taufik, ST., MIT	FTI
2	Akhmad Syakhroni, ST., M.Eng	FTI
3	Dedi Nugroho, ST, MT	FTI
4	Muhammad Khosyi'in, MT	FTI
5	Ir. Irwan Sukendar, ST., MT., IPM, ASEAN Eng	FTI
6	Brav Deva Bernadhi, ST., MT	FTI
7	Andi Riansyah, ST., M.Kom	FTI
8	Badie'ah, ST., M.Kom	FTI
9	Ir. Suryani Alifah, MT, Ph.D	FTI
10	Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si	FTI
11	Dr. Novi Marlyana, ST., MT	FTI

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Oktarina Puspita Wardani, M.Pd	FKIP
2	Meilan Arsanti, M.Pd	FKIP
3	Sari Yustiana, M.Pd	FKIP
4	Mohamad Aminudin, M.Pd	FKIP

NO	NAMA	Unit Kerja
1	Anang Putranto, ST	Rektorat

B. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan pelatihan ini adalah :

1. Ir. Desiana Vidayanti, MT
- 2.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan audit mutu internal Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilaksanakan pada

Hari, tanggal : Senin, 09 November 2020M/23 Rabiul Awal 1442H

Tempat : Ruang Virtual Masing-masing

D. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyampaian materi tentang Audit mutu Internal dan diskusi/tanya jawab

E. Materi Kegiatan Pelatihan Audit Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung Semarang meliputi :

a. Pengertian Audit Mutu internal

1. Dasar hukum penjaminan mutu Pendidikan tinggi
2. Definisi Audit Mutu Internal
3. Posisi Audit dalam siklus SPMI
4. Definisi Mutu Pendidikan Tinggi
5. Standar Pendidikan Tinggi
6. Aras Implementasi SPMI
7. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
8. Peta Dokumen SPMI
9. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
10. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti
11. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
12. Peningkatan Standar Dikti
13. Prinsip dasar audit mutu internal
14. Tujuan audit mutu internal
15. Tahapan audit mutu internal
16. Temuan audit mutu internal
17. Klasifikasi temuan audit
18. Kesimpulan audit mutu internal

b. Perencanaan Audit Mutu Internal

1. Meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal
2. Perencanaan Audit Mutu internal meliputi perencanaan besar dan perencanaan kecil
3. Perencanaan Audit mutu Internal yang baik akan menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit

c. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

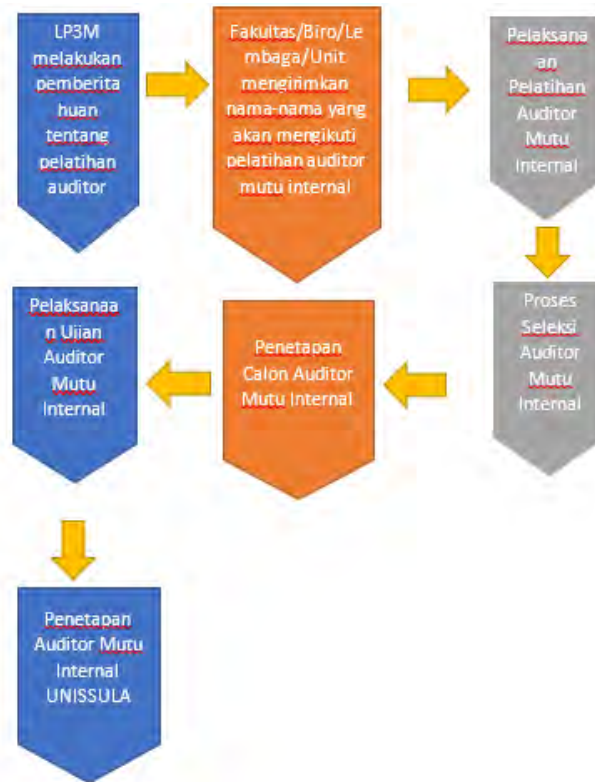
Tahapan Audit Mutu internal

- 1) Audit dokumen
- 2) Audit lapangan

BAB III

HASIL yang di CAPAI

A. Proses Pelatihan Auditor Mutu Internal



B. Hasil Pelatihan

Acara hari senin tanggal 09 november 2020 telah di buka secara resmi Pelatihan Audit Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang di selenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA Semarang, pelatihan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan di ikuti oleh 93 orang peserta yang berasal dari dosen-dosen dilingkungan Universitas Islam Sultan Agung (Semarang) berasal dari fakultas dan prodi :

1. Fakultas Kedokteran
 - a. Prodi S1 Pendidikan Sarjana Kedokteran
 - b. Prodi Pendidikan Profesi Dokter
 - c. Prodi Magister Biomedik
 - d. Prodi S1 Farmasi
 - e. Prodi Profesi Apoteker
 - f. Prodi Sarjana dan Profesi Bidan
2. Fakultas Teknik
 - a. Prodi S1 Teknik Sipil
 - b. Prodi S1 Teknik Perencanaan Wil. & Kota

- c. Prodi Magister Teknik Sipil
 - d. Prodi Doktor Teknik Sipil
- 3. Fakultas Hukum
 - a. Prodi S1 Ilmu Hukum
 - b. Prodi Magister Ilmu Hukum
 - c. Prodi Magister Kenotariatan
 - d. Prodi Doktor Ilmu Hukum
- 4. Fakultas Ekonomi
 - a. Prodi D3 Akuntansi
 - b. Prodi S1 Akuntansi
 - c. Prodi S1 Manajemen
 - d. Prodi Magister Manajemen & Doktor Ilmu Manajemen
- 5. Fakultas Agama Islam
 - a. Prodi S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 - b. Prodi S1 Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam)
 - c. Prodi S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam
 - d. Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
- 6. Fakultas Teknologi Industri
 - a. Prodi S1 Teknik Elektro
 - b. Prodi S1 Teknik Industri
 - c. Prodi S1 Teknik Informatika
 - d. Prodi Magister Teknik Elektro
- 7. Fakultas Psikologi
 - Prodi S1 Psikologi
- 8. Fakultas Bahasa & Ilmu Komunikasi
 - a. Prodi S1 Sastra Inggris
 - b. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - c. Prodi S1 Ilmu Komunikasi
- 9. Fakultas Ilmu Keperawatan
 - a. Prodi D3 Keperawatan
 - b. Prodi S1 Ilmu Keperawatan
 - c. Prodi Profesi Ners
- 10. Fakultas Kedokteran Gigi
 - Prodi S1 dan Profesi Akademik Kedokteran Gigi
- 11. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
 - a. Prodi S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
 - b. Prodi S1 PGSD
 - c. Prodi S1 Pend. Matematika

Dari hasil Pelatihan ini secara resmi ini di buka dan di tutup oleh Wakil Rektor I Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum dari arahan Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung Semarang menekankan bahwa pelatihan ini di laksanakan untuk menghasilkan tenaga Auditor Mutu Internal Sistem Manajemen Mutu yang berkompeten serta berkomitmen terhadap Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Dari pelatihan dengan total 93 peserta yang mengikuti pelatihan dan tahapan seleksi menjadi auditor mutu internal UNISSULA secara administrasi dan keahlian di hasilkan 72 peserta yang lulus menjadi auditor

mutu internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta ada 3 auditor internal yang melakukan pelatihan sebagai auditor mutu internal di luar kampus UNISSULA sebagai berikut :

1. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd
2. Ns. Suyanto, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.MB
3. Dr. Agustina Fitrianingrum., S.Pd., MM
4. Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc
5. Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si
6. Dr. Jamilla autsary, ST., MT
7. Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH
8. Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si
9. Dr. Hj. Alifah Ratnawati, S.E, MM
10. Hani Werdi Apriyanti, S.E., Msi., Akt
11. Bahrain Pasha Irawan, S.E., M.M
12. Dr. Susiyanto, SE., M.Ag
13. Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., Mum., M.H.I
14. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I
15. Dr. Novi Marlyana, ST., MT
16. Akhmad Syahroni, ST., M.Eng
17. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si
18. Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si
19. Nailil Muna, SS., M.A
20. Ns. Moch Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom21.
- Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep
22. Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech
23. Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb
24. Endang Surani, S.SiT, M.Kes
25. Anang Putranto, ST.
26. dr. Afridatul Luailiyah, MHPE
27. dr. Widian Rachim, M.Sc
28. dr. Dian Novitasari, Sp.FM
29. dr. Meyvita Silviana, Sp.N
30. Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes
31. Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes
32. Abdur Rosyid, M.Sc., Apt
33. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt
34. Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc
35. Apt. Willi Wahyu Timur, M.Sc
36. Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb
37. Meilia Rahmawati, S.SiT., M.Keb
38. Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si
39. Ari Sentani, ST., M.Sc
40. M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng
41. Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT
42. Bobby Rahman, ST., MT
43. Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT
44. Dr. Abdul Rochim, ST., MT
45. Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT

46. Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
47. Dr. Arpangi,SH., MH
48. Denny Suwondo,SH., MH
49. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
50. Aryani Witasari,S.H., M.Hum
51. Dr. Amin Purnawan, S.H.,Sp.N.,M.Hum.
52. Farikha Amillahaq, S.ST, MM
53. Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA
54. Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA
55. Dr. Mulyana, SE, M.Si
56. Dr. Mutamimah, SE, M.Si
57. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA
58. M. Noviani Ardi, S.Fil.I.MIRKH
59. Ahmad Muflihini, S.Pd.I, M.Pd.
60. Moh.Farhan, S.Pd.I, S.Hum, M.Pd.I.
61. Muna Yastuti Madrah, MA
62. Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd
63. Dr. Agus Irfan, SHI, MPI
64. Khoirul Anwar, S.Ag,M.Pd
65. Dedi Nugroho
66. Muhammad Khosy'i'in
67. Ir. Irwan Sukendar, ST., MT, IPM, ASEAN Eng
68. Brav Deva Bernadhi, ST., MT
69. Andi Riansyah, ST., M.Kom
70. Badie'ah, ST., M.Kom
71. Ir. Suryani Alifah, MT, PHD
72. Sri Arttini Dwi Prasetyowati
73. Agustin Handayani, S.Psi., M.Si
74. Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi
75. Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelatihan memberikan pengetahuan secara komperhensif kepada calon auditor. Selain itu, calon auditor mampu Menyusun soal audit dan melaksanakan praktik audit dengan optimal sesuai dengan kode etik auditor.

B. Saran-saran

1. Penetapan jumlah Auditor internal dengan mempertimbangkan jumlah Fakultas, Prodi, Lembaga,Biro, Unit, dan Satuan di Universitas Islam Sultan Agung
2. Perlu adanya tindak lanjut dari pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Semarang yaitu diadakan test psikologi bagi calon auditor yaitu psikotest

Demikian laporan pelatihan auditor audit mutu internal tahun 2020 ini di sampaikan sebagai bahan evaluasi pihak-pihak terkait, atas perhatian dan Kerjasama semua pihak. Terimakasih

LAMPIRAN



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 7217/D.1/SA/X/2020
Lamp. : -
Hal : **Surat Pemberitahuan**

Kepada : **Yth. Bapak/Ibu.**
Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Ka. Prodi,
Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Unit, Ka. Satuan
Universitas Islam Sultan Agung
di –
Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kami menginformasikan bahwa akan diadakan **Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020** pada tanggal 9 November 2020, adapun ruang lingkup dan area serta jadwal pelaksanaan Audit menyusul.

Kami mohon Bapak/Ibu pimpinan dapat mengupload dokumen terkait standar yang di audit ke spm@unissula.ac.id paling lambat tanggal 7 November 2020 .

Demikian surat pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 08 Rabiul Awal 1442 H
26 Oktober 2020 M

Rektor UNISSULA,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D
NIK. 210 403 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA.
2. Arsip.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Agama Islam

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 221/D.1/SA-FAI/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FAI UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I	FAI
2	Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA	FAI
3	Mohammad Noviani Ardhi, S.Fil.I, MIRKH	FAI
4	Ahmad Muflihini, S.Pd.I., M.Pd	FAI
5	Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I	FAI
6	Muna Yastuti Madrah, MA	FAI
7	Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd	FAI
8	Dr. Agus Irfan, SHI, MPI	FAI
9	Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd	FAI
10	Dr. Susiyanto, SE., M.Ag	FAI
11	Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I	FAI

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M
Dekan



Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib

NIK. 211 591 005



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 174/D.1/SA-FBIK/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FBIK UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Nailil Muna, SS., MA	FBIK
2	Idha Nurhamidah, SS., M.Hum	FBIK
3	Elok Widiyati, M.Pd	FBIK
4	Made Dwi Adnjani, S.Sos., M.Si., M.I.Kom	FBIK
5	Dian Marhaeni Kurdaningsih, S.Sos., M.Si	FBIK

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Rabiul Awal 1442 H
03 November 2020 M
Dekan

Kurniawan Yudhi Nugroho, S.Pd., M.Pd
NIK. 210 813 021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Ekonomi

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 174/D.1/SA-FE/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FE UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM	FE
2	Bahrain Pasha Irawan, SE., MM	FE
3	Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt	FE
4	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	FE
5	Farikha Amillahaq, S.ST, MM	FE
6	Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA	FE
7	Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA	FE
8	Dr. Mulyana, SE, M.Si	FE
9	Dr. Mutamimah, SE, M.Si	FE

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Rabiul Awal 1442 H
03 November 2020 M



Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D

NIK. 210 499 044



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Hukum

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 388/D.1/SA-FH/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FH UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Dr. Arpangi, SH., MH	FH
2	Denny Suwondo, SH., MH	FH
3	Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH	FH
4	Aryani Witasari, SH., M.Hum	FH
5	Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum	FH
6	Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH	FH

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M

Dekan

Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum

NIK. 210 389 016



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Ilmu Keperawatan

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 292/D.1/SA-FIK/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FIK UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	FIK
2	Ns. Kurnia Wijayanti, S.Kep., M.Kep	FIK
3	Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom	FIK
4	Ns. Moh. Abdurrouf, M.Kep	FIK
5	Ns. Iskim Luthfa, M.Kep	FIK
6	Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An	FIK
7	Ns. Indah Sri Wahyuningsih, M.Kep	FIK
8	Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat	FIK
9	Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat	FIK
10	Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M.Kep	FIK
11	Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An	FIK

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M


Iwan Ardian, SKM., M.Kep
N.K. 210 997 003



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Kedokteran

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 446/D.1/SA-FK/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FK UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Endang Surani, S.Si.T., M.Kes	FK
2	dr. H. Yani Istadi, M.Med.Ed	FK
3	Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb	FK
4	Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc	FK
5	Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si	FK
6	dr. Afridatul Luailiyah, MHPE	FK
7	dr. Dian Novitasari, Sp.FM	FK
8	dr. Meyvita Silviana, Sp.N	FK
9	Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes	FK
10	Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes	FK
11	Apt. Abdur Rosyid, M.Sc	FK
12	Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc	FK
13	Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc	FK
14	Apt. Willi Wahyu Timur, M.Sc	FK
15	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	FK
16	Meilia Rahmawati, S.Si.T., M.Keb	FK
17	dr. Widiana Rachim, M.Sc	FK

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 16 Rabiul Awa/ 1442 H
03 November 2020 M

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp. KF

NIK. 210 199 049



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Kedokteran Gigi

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 199/D.1/SA-FKG/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FKG UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech	FKG
2	drg. Rosa Pratiwi, Sp.Perio	FKG
3	drg. Rahmat Hidayat, Sp.Perio	FKG

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M
a.n. Dekan
Vice Dekan,


Dr. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM

NIK. 210 100 058



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Psikologi

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 220/D.1/SA-FPsi/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FPsi UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi	FPSI
2	Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si	FPSI
3	Agustin Handayani, S.Psi., M.Si	FPSI
4	Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi	FPSI
5	Diyah Fitri Wulandari, SS., M.Hum	FPSI
6	Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi	FPSI

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M

Dekan

Ruseno Ajianggi, S.Psi., MA., Psi

NIK. 210 700 010



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Teknik

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 391/D.1/SA-FT/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FT UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT	FT
2	Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si	FT
3	Ari Sentani, ST., M.Sc	FT
4	Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	FT
5	Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT	FT
6	Boby Rahman, ST., MT	FT
7	Ir. Moh. Faiqun Niam, MT, Ph.D	FT
8	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	FT
9	Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT	FT

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Rabiul Awal 1442 H
03 November 2020 M
Dekan



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D

NIK. 210 293 018



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Teknologi Industri

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 405/D.1/SA-FTI/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FTI UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Moch. Taufik, ST., MIT	FTI
2	Akhmad Syakhroni, ST., M.Eng	FTI
3	Dedi Nugroho, ST, MT	FTI
4	Muhammad Khosyi'in, MT	FTI
5	Ir. Irwan Sukendar, ST., MT., IPM, ASEAN Eng	FTI
6	Brav Deva Bernadhi, ST., MT	FTI
7	Andi Riansyah, ST., M.Kom	FTI
8	Badie'ah, ST., M.Kom	FTI
9	Ir. Suryani Alifah, MT, Ph.D	FTI
10	Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si	FTI
11	Dr. Novi Marlyana, ST., MT	FTI

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Rabiul Awal 1442 H
03 November 2020 M
Dekan


Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si
NIK. 210 695 009



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 277/D.1/SA-FKIP/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor FKIP UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama-nama Dosen untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Oktarina Puspita Wardani, M.Pd	FKIP
2	Meilan Arsanti, M.Pd	FKIP
3	Sari Yustiana, M.Pd	FKIP
4	Mohamad Aminudin, M.Pd	FKIP

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M

Dekan



Dr. Turahmat, S.Pd., M.Pd

NIK. 211 312 011



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 119/D.1/SA-LP3M/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Nama Calon Auditor Rektorat UNISSULA**

Kepada : **Yth. Kepala LP3M**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Menindaklanjuti surat dari LP3M Nomor 7331/D.1/SA/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Surat Permohonan penugasan Dosen yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal, berikut kami kirimkan nama Tendik untuk mengikuti **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA Tahun 2020** sebagai berikut :

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Anang Putranto, ST	Rektorat

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M
Kabid. Penjamu Internal,



Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

NIK. 210 909 018



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 7331/D.1/SA/X/2020

Lamp. : -

H a l : **Surat Permohonan**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas**
Universitas Islam Sultan Agung
di –
Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA tahun 2020**, maka mohon Bapak/Ibu Dekan dapat menugaskan 2 Orang Dosen per Program Studi yang belum mempunyai Sertifikat Auditor Mutu Internal untuk mengikuti acara **Pelatihan**, yang *Insya Allah* akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09 November 2020 M / 23 Rabiul Awal 1442 H
Pukul : 08.00 WIB – Selesai
Acara : **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA** bersama
Ir. Desiana Vidayanti, MT
Tempat : Ruang Virtual Masing-masing
Zoom : **ID : 858 505 3894 | Password : auditor2**

Nama-nama Calon Peserta pelatihan dapat dikirimkan melalui email spm@unissula.ac.id paling lambat hari Selasa tanggal 3 November 2020.

Mengingat pentingnya acara ini, mohon segera dapat ditindak lanjuti dan diteruskan kepada Calon Peserta. Atas perhatian dan kejasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Rabiul Awal 1442 H
29 Oktober 2020 M

Rektor UNISSULA,



Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D

NIK. 210 403 049

Audit Mutu Internal (AMI) Untuk Meningkatkan Budaya Mutu Perguruan Tinggi

Disiapkan oleh :
Desiana Vidayanti
(Universitas Mercu Buana)

Disampaikan pada:
Pelatihan Audit Mutu Internal Unissula
9 November 2020

Pokok Bahasan

1. Pengertian AMI
2. Perencanaan AMI
3. Pelaksanaan AMI

PENGANTAR AMI

Definisi Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang **sistematik, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan **hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi**

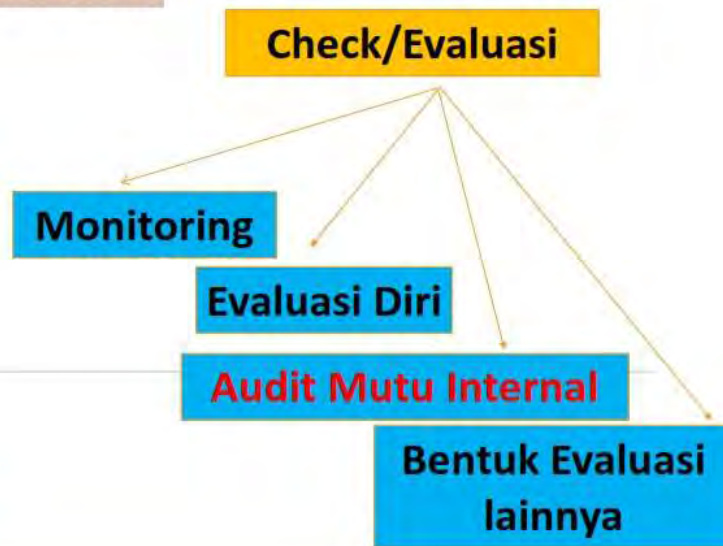
Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program

POSISI AUDIT DALAM SIKLUS SPMI



Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus SPMI

PPEPP =====> E
PDCA =====> C



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

**SEBELUM MEMAHAMI AMI
TERLEBIH DAHULU HARUS
MEMAHAMI KONSEP SPMI**

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI,
Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa,
Kemenristekdikti, 2018, dimodifikasi Desiana



UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

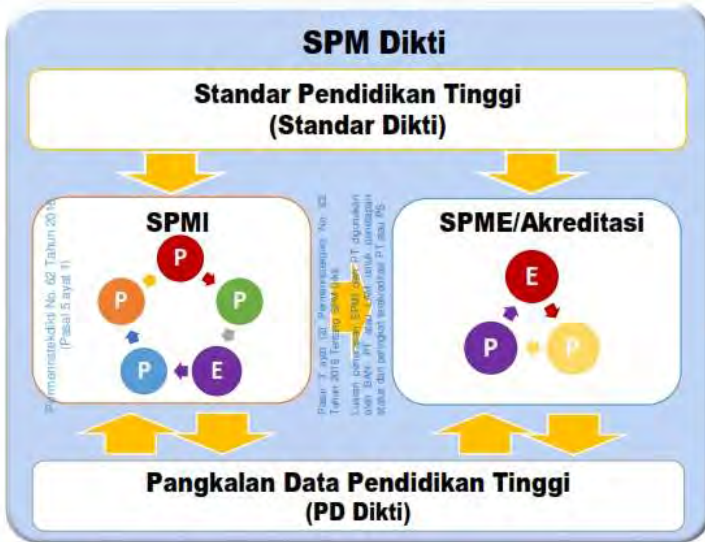
- Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- ~~Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti~~
- ~~Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, Perubahan SN Dikti~~
- ~~Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi dan PT~~
- ~~Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS~~
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN Dikti
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi dan PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

Definisi Mutu

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

Mutu Pendidikan Tinggi

adalah **tingkat kesesuaian** antara penyelenggaraan pendidikan tinggi **dengan Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI,
Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa,
Kemenristekdikti, 2018

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat
Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018



Tugas dan Wewenang Perguruan Tinggi

Pasal 8 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;**
- b. menyusun **dokumen SPMI** yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
- c. Membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan** SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. mengelola **PD Dikti** pada tingkat perguruan tinggi.

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018, dimodifikasi Desiana

Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

SPMI **diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi**, yaitu bidang:

- a. **akademik**, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. **nonakademik**, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



• Pasal 1 angka 17 UU Dikti

Program Studi adalah kesatuan kegiatan **pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran** tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

• Pasal 33 ayat (4) UU Dikti

Program Studi dikelola oleh suatu **satuan unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

MODEL ORGANISASI

- Membentuk unit khusus SPMI
- Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT
- Mengombinasikan kedua model di atas



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 4, Ayat (4) Permenristekdikti No 62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.



Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemendikbud, 2018

TULISKAN JELAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PADA DOKUMEN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas lingkup Kebijakan SPMI
5. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI.
6. **Garis besar kebijakan SPMI** pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. **Manajemen SPMI (PPEPP)**
 - d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
 - e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
 - g. **Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian**
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

PETA DOKUMEN SPMI

Dokumen Manual SPMI



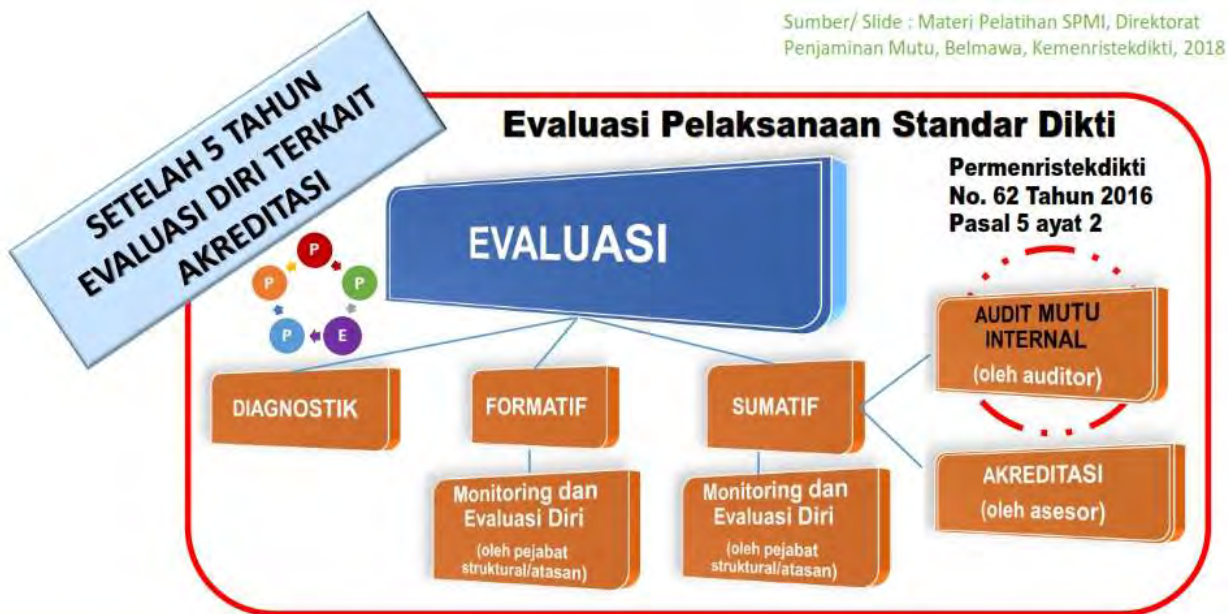
Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemendikbud, 2018



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi



Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemendikbud, 2018



Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemendikbud, 2018



Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



Siapa yg melakukan pengendalian?



Peningkatan Standar Dikti

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan **kaizen** atau **continuous quality improvement** (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

Permenristekdikti, No 62 Tahun
2016, Pasal 2, ayat 1.

Akreditasi
merupakan **sistem
penjaminan mutu
eksternal**
sebagai bagian dari
sistem penjaminan
mutu pendidikan
tinggi.

Permenristekdikti, No 62 Tahun
2016, Pasal 3, ayat 1.

Akreditasi
dilakukan terhadap
**Program Studi dan
Perguruan Tinggi**
berdasarkan
**Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.**

Permenristekdikti, No 62 Tahun 2016, Pasal
2, ayat 1.

Akreditasi bertujuan:

- menentukan kelayakan PS dan PT berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu PS dan PT secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat**

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 1

Keluaran dan Dampak Tridharma
Standar Hasil Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan 9

Standar Hasil PKM

Pendidikan 6

Penelitian 7

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Penelitian

Standar Isi PkM

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Proses PkM

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa 3

4 SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar SarPras PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama 2

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018

Outcome-Based Accreditation

(PerBan Nomor 2 Tahun 2017)

Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (**outcome-based accreditation**), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi.

Outcome-based accreditation yang dimaksud adalah :

- Pada APS berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan
- Pada APT adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Outcome-based accreditation tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan Program Studi atau Perguruan Tinggi **saja**, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses.

Penilaian akreditasi mencakup : **Input – Proses – Output – Outcome** dari penyelenggaraan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Naskah Akademik IAPT 3.0

Penilaian dan instrumen akreditasi mengukur dimensi (Perban PT No 2 2017):

1. *mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola*: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan SPMI

2. *mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak (impacts)*: berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat

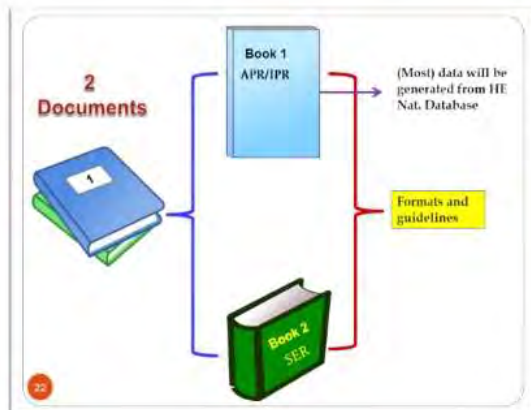
3. *mutu proses*: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik

4. *kinerja mutu input*: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)



Sosialisasi instrumen baru APT 3.0 BAN PT

DOKUMEN AKREDITASI BARU (BAN PT)



Akreditasi Perguruan Tinggi :

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi

Akreditasi Program Studi :

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Program Studi

Perbedaan IAPT 3.0 dan IAPS 4.0

IAPT 3.0

Diusulkan oleh PT disesuaikan dengan Jenis PT Akademik (PTN Satker, PTN BLU, PTN BH, PTS) – PT Vokasi (PTV Satker, PTV BLU, PTS).

Perbedaan antara PTA dengan PTV sesuai dengan karakteristik PT (Akademik/Vokasi).

LKPT merupakan data agregat seluruh PT.

IAPS 4.0

Diusulkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS): PT, Departemen, Fakultas, Sekolah, dll., sesuai dengan Statuta dan SOTK/OTK PT.

VMTS Perguruan Tinggi – VMTS UPPS – *Scientific Vision* (Visi Keilmuan) Program Studi.

LED fokus pada pengembangan Program Studi yang akan diakreditasi (sehingga LED Unik).

Kriteria Pendidikan, Luaran dan Capaian merupakan kekuatan PS (sesuai dengan Program).

APT 3.0

Syarat Perlu Peringkat

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul	Baik Sekali		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

Pedoman Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0

12

Unggul: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing internasional**

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a. Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 3,25$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 3,25$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik Sekali**.

APT 3.0

Syarat Perlu Peringkat

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul	Baik Sekali		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

Pedoman Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0

12

Baik Sekali: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing nasional**

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

b. Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,5$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 2,5$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,5$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 2,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik**.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi - Naskah Akademik IAPT 3.0; Pedoman Penilaian APT 3.0, hal. 12,14

No.	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		D. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan 2) mengacu kepada capaian restra periode sebelumnya 3) mengacu kepada VMITS institusi 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan Skor = $((2 \times A) + B + (2 \times C) + D) / 6$	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan belum mencakup semua aspek terkait bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/ungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dan SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dan SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
	APT 3.0	B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan Skor = $(A + (2 \times D)) / 3$	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen		Tidak ada Skor kurang dari 2
8	Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	A. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Jika $NK \geq 8$, maka Skor_A = 4 $NK = 4 \times N_A + 2 \times N_B + N_C$ N_A = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. N_B = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi	Jika $NK < 8$, maka Skor_A = $NK / 2$			Tidak ada Skor kurang dari 2

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			$R_I = N_I / N_{GT}$, $R_N = N_N / N_{GT}$, $R_L = N_L / N_{GT}$ Faktor: $a = 0,02$, $b = 0,2$, $c = 0,5$ N_I = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional N_N = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional N_L = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal N_{GT} = Jumlah dosen tetap				
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2	
14	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus 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	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek	Perguruan tinggi memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.

APT 3.0

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.

APS 4.0 LAMPTKes

2.1.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya. Jelaskan!

Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Program Studi	Standar yang diacu (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring dan Evaluasi Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PS-1 ...							
2	PS-2 ...							
3	PS-3 ...							
Dst	dst.							

Catatan:

- Kolom 3 – 7 diisi dengan **ada** atau **tidak ada**
- Lampirkan bukti dokumen pada saat visitasi

APS 4.0 LAMPTKes

Skor	4	3	2	1	0
Kriteria	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinyu 1 – 4 (Mulai dari 1,0; 1,1 3,9; 4,0)				
1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi	Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan	Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan sebagian bukti tindak lanjut	Ada kebijakan dan bukti pelaksanaan namun tidak ditindaklanjuti	Ada kebijakan dan dilaksanakan namun tidak ada bukti pelaksanaan maupun tindak lanjut	Ada kebijakan namun tidak ada bukti pelaksanaan
Kriteria penilaian : - Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran - Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran - Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran Catatan : Kriteria lengkap bila sesuai dengan sasaran (100%)					

KRITERIA 2. TATA PAMONG DAN KERJASAMA

skor	4	3	2	1	0
Kriteria	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinyu 1 – 4 (Mulai dari 1,0; 1,1 3,9; 4,0)				
2.1 Penjaminan mutu Unit Pengelola Program Studi	APS 4.0 LAMPTKes				
2.1.1 Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya	$+ 2 \times N_c + 2 \times N_d + 2 \times N_e) / N_s$				
Catatan : a. Bobot Penjaminan Mutu sampai dengan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal = 4 b. Bobot Penjaminan Mutu sampai dengan Umpan Balik Audit Mutu Internal = 3 c. Bobot Penjaminan Mutu sampai Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal = 2 d. Bobot jika baru memiliki Pedoman penjaminan mutu internal (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir) = 1 e. Bobot jika tidak memiliki Pedoman penjaminan mutu internal (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir) = 0	Keterangan : N_s = Jumlah Prodi Kategori (a) N_b = Jumlah Prodi Kategori (b) N_c = Jumlah Prodi Kategori (c) N_d = Jumlah Prodi Kategori (d) N_e = Jumlah Prodi Kategori (e) N_s = Jumlah Seluruh Prodi				
Nilai akhir = $(4 \times N_a + 3 \times N_b)$	Skor = Nilai Akhir				

APS 4.0 LAMPTKes

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskriptor Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 1 – 4 (Mulai dari 1,0; 1,1 3,9; 4,0)				
		untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	
	2.5 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut: 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.	Unit pengelola Program Studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 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	Unit pengelola Program Studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 3 aspek sebagai berikut: 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) (SN DIKT1 di harkat 3)	Unit pengelola Program Studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; Siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan	Unit pengelola Program Studi telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	Tidak ada nilai dibawah 1.

LAMPTKes: Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

31

APS 4.0 LAMPTKes

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskriptor Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 1 – 4 (Mulai dari 1,0; 1,1 3,9; 4,0)				
		aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, dan PkM.	yang kurang menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM.	dan sarana.
	5.5 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Namun tidak terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak memiliki tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan.	Tidak memiliki audit internal pengelolaan keuangan.
	5.6 Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Namun tidak terdapat tindak lanjut hasil	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak memiliki tindak lanjut hasil	Tidak memiliki audit internal pengelolaan sarana dan prasarana.

LAMPTKes: Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

51

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskriptor Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinyu 1 – 4 (Mulai dari 1,0; 1,1 3,9; 4,0)				
	6.11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Dilindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 5 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 4 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 3 aspek.	Tidak ada nilai dibawah 1
	6.12 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang signifikan.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala (dalam jangka waktu yang tidak pasti) dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang cukup signifikan.	Tidak dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran.	Tidak ada nilai dibawah 1.
	6.13 Keterlaksanaan dan	Semua kegiatan	Sebagian	Kegiatan ilmiah	Tidak ada kegiatan	Tidak ada nilai

APS 4.0 LAMPTKes

KONSTRUKSI DESAIN INSTRUMEN APT & APS (BAN PT)



Sistematika Hubungan Antara DKPS dan LED (LAMPTKes)

Sistematika DKPS

DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	3
II. TIM PENGISI DOKUMEN KINERJA	4
III. PENJELASAN	5
IV. DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI	7
KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	9
KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA	9
KRITERIA 3. MAHASISWA	11
KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	14
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	17
KRITERIA 6. PENDIDIKAN	21
KRITERIA 7. PENELITIAN	26
KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	28
V. PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI	35

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama Mahasiswa
 Kriteria 3. Sumber Daya Manusia
 Kriteria 4. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 Kriteria 5. Pendidikan
 Kriteria 6. Penelitian
 Kriteria 7. Pengabdian kepada Masyarakat
 Kriteria 8. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan
 Kriteria 9. kepada Masyarakat

Sistematika LED

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAGIAN KESATU – KERANGKA KONSEPTUAL	4
I. RASIONAL	5
II. MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI DIRI	7
III. PROSEDUR EVALUASI DIRI	9
IV. FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI	10
BAGIAN KEDUA – STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI	14
I. PENDAHULUAN	14
A. Rangkuman Eksekutif	14
B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya	14
II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI	15
A. Profil Unit Pengelola Program Studi	15
B. Kriteria Akreditasi	16
C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	34
III. PENUTUP	36
A. Referensi	36
B. Lampiran	36

Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT dan LAM-PTKes



IAPS 4.0: akan berlaku mulai
1 April 2019
 Note: LAM-PTKes (tentative)
1 Oktober 2019 (sosialisasi)



Unit pengusul akreditasi
 adalah **Unit Pengelola
 Program Studi** dan bukan lagi
 Program Studi seperti pada
 instrumen yang berlaku pada
 saat ini.



IAPS 4.0 menggunakan 9
 Kriteria sesuai SAN-Dikti
 yang secara keseluruhan
 mengukur tingkat
 ketercapaian dan/atau
 pelampauan Standar
 Nasional Pendidikan Tinggi
 dan standar yang
 ditetapkan oleh masing-
 masing perguruan tinggi



IAPS 4.0 berorientasi pada
output dan outcome.
 Pengukuran mutu lebih
 dititikberatkan pada aspek
 proses, output dan outcome,
 sementara instrumen
 sebelumnya lebih banyak
 mengukur aspek input.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI**
 National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : ZAK/BAK-PT/019/2019
 Tanggal: 22 November 2018

22 November 2018

TO:
 1. Pimpinan Program Studi
 2. Program Studi
 3. Program Studi

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah ditetapkan
 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/P/2018, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, maka
 dengan ini kami sampaikan bahwa instrumen akreditasi yang berlaku pada saat ini adalah Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 yang telah ditetapkan
 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/P/2018, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa:

"IAPS 4.0 akan mulai berlaku efektif tanggal 1 April 2019. Untuk itu, kami sampaikan bahwa instrumen akreditasi yang berlaku pada saat ini adalah Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 3.0 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/P/2013, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2013."

Ditujukan kepada: Kepala Program Studi, Kepala Program Studi, Kepala Program Studi



Salah satu pimpinan dari Program Studi (IAPS) 4.0 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/P/2018, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018.

C.3 MAHASISWA APT 3.0 (BAN PT)

C.3 Mahasiswa

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skills*, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kualitas input mahasiswa

Hasil analisis data

- 1) Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (Tabel 2.a LKPT).
- 2) Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (Tabel 2.b LKPT).

b) Layanan mahasiswa

Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:

- 1) penalaran, termasuk *soft skills*.
- 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM.
- 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta
- 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Kepuasan Pengguna

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan ter sistem.

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

3. MAHASISWA APS 4.0 (LAMPTKes)

Kriteria 3 Mahasiswa

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria mahasiswa dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematis sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian standar perguruan tinggi terkait kemahasiswaan yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa serta standar khusus PS.

2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS

Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan pada UPPS yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skills*, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).

3. Strategi Pencapaian Standar

Pada bagian ini harus diuraikan secara komprehensif strategi UPPS untuk mencapai standar perguruan tinggi dan UPPS yang berisi: sistem seleksi (nilai seleksi, nilai rapor, nilai ujian nasional, dan persyaratan khusus lainnya) serta layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

5. Indikator Kinerja Utama

a. Kualitas input mahasiswa

1) Metode rekrutmen calon mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran.

2) Hasil analisis data:

- a) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada PS. (Data merujuk DKPS Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi)
- b) Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk PS dengan jumlah lulusan rendah.

b. Animo calon mahasiswa sebagai hasil upaya yang sudah dilakukan

- 1) Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS.
- 2) Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada PS. (Data merujuk DKPS Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi)

c. Layanan kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

6. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan pada UPPS adalah indikator kemahasiswaan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

7. Kepuasan Pengguna

a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada program studi.

3. MAHASISWA APS 4.0 (LAMPTKes)

7. Kepuasan Pengguna
 - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada program studi.
 - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Tinjauan Manajemen

Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait kemahasiswaan serta tindak lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan di UPPS dan PS.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, merupakan **bagian penting** di dalam SPMI **yang dapat menjamin** bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Tinggi dapat tercapai atau terlampaui.



APT 3.0

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu.	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.

APT 3.0

14	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus 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 institusi.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek.
----	-----------------------------------	--	---	---	---

APT 3.0

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan. APT 3.0	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
	APT 3.0	C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek.



CONTOH

STANDAR DIKTI YANG DITETAPKAN PT	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	LANGKAH PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
Pimpinan UPPS harus menjamin bahwa masa belajar mahasiswa pada Program D3, paling lama 5 tahun	Terdapat sejumlah mahasiswa yang dalam 5 (lima) tahun belum lulus dari Program D3	Pimpinan UPPS Program D3 harus melakukan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa setiap semester untuk mencegah mahasiswa putus studi.
Di dalam kurikulum program studi pada Program D4/Sarjana Terapan, Pimpinan UPPS harus menjamin bahwa penelitian mahasiswa mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran dan dinyatakan dalam besaran sks tertentu.	Ternyata bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa pada Program D4/Sarjana Terapan tidak mempunyai besaran sks	Harus meninjau kembali kurikulum program studi tersebut dengan memasukkan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks tertentu.
Pimpinan kelembagaan penelitian di perguruan tinggi harus memfasilitasi diseminasi penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Ternyata bahwa terdapat sejumlah penelitian tidak didiseminasikan	Pimpinan kelembagaan penelitian harus melaksanakan diseminasi untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa

CONTOH

STANDAR DIKTI YANG DITETAPKAN PT	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	LANGKAH PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
Wadir 2 harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa di perguruan tinggi tersebut analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tidak dipenuhi	Wadir 2 harus melakukan analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

Penetapan Standar	Pelaksanaan Standar	Monitoring	Tindakan Korektif Atas Monitoring	Evaluasi Diri	Tindakan Korektif atas Evaluasi Diri	AMI	Tindakan Korektif AMI
Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian, sesuai jadwal	Dosen melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian, sesuai jadwal	Kaprodi mengontrol kehadiran dosen pada prodinya, melalui daftar hadir dan berita acara perkuliahan. Ternyata dalam 1 (satu) bulan dari 20 MK terdapat 5 MK yang dosen belum melaksanakan perkuliahan	Kaprodi mengingatkan dosen agar melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal	Kaprodi menyusun Laporan Realisasi Kinerja Pembelajaran Tengah/Akhir Semester dilaporkan kepada Kajur Terdapat 3(3) MK dimana dosen yang belum memenuhi kuliah 8(16) kali TM	Berkoordinasi dengan Kajur Mencarikan dosen tim	Ka PJM menugaskan Auditor AMI, mengaudit Jurusan dan Prodi terkait proses pembelajaran	Kaprodi dan Kajur berkoordinasi (RTM di level UPPS) untuk menentukan tindakan korektif (PTK) atas ketidaksesuaian. Berdasarkan akar masalah. Kaprodi dan Kajur berkoordinasi (RTM di level UPPS) untuk menentukan tindakan korektif (PTK) atas ketidaksesuaian. Berdasarkan akar masalah.

**Contoh :
Standar Proses Pembelajaran**

Contoh : Proses Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring



Contoh : Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Standar / Butir Standar	Indikator	Evaluasi Diri oleh Dosen	Monitoring dan Evaluasi oleh Kaprodi	Dokumen	Monitoring dan Evaluasi oleh Kajur	Dokumen	Audit oleh PJM
RPS	Dokumen RPS lengkap terisi pada seluruh kolom. Isian pada kolom RPS benar. RPS memuat media daring yang sesuai dengan kondisi mahasiswa RPS diunggah dalam SIA. RPS telah pada mahasiswa	Cek apakah RPS ada untuk seluruh MK Cek apakah template sesuai Cek apakah pengisian benar. Cek referensi apakah mutakhir Cek apakah setiap kegiatan pembelajaran mendukung CPMK, CPL	Cek apakah RPS ada untuk seluruh MK Cek apakah template sesuai Cek apakah pengisian benar. Cek referensi apakah mutakhir Cek apakah setiap kegiatan pembelajaran mendukung CPMK, CPL Cek apakah RPS telah disampaikan pada mahasiswa	Ceklis nama dosen, MK, RPS dan kelengkapan/kebenaran isian. Rekap laporan RPS/ceklis untuk seluruh MK Nama MK, nama dosen, alasan ketercapaian/ketidaktercapaian, rencana perbaikan)	Cek apakah RPS dan kelengkapannya untuk seluruh prodi lengkap Cek apakah RPS telah diunggah dalam SIA. Cek apakah RPS telah disampaikan pada mahasiswa	Rekap laporan RPS/ceklis untuk seluruh prodi (Nama prodi, prosentase kelengkapan RPS, alasan ketercapaian/ketidaktercapaian, rencana perbaikan)	
Bahan Ajar	Kesesuaian PPT dengan template Kesesuaian dengan RPS. Menarik dan komunikatif Terdapat pengayaan dari berbagai sumber belajar	Cek apakah PPT sesuai template. Cek apakah materi sesuai dengan RPS Cek apakah PPT menarik, komunikatif, mencantumkan referensi. Cek apakah ada bahan ajar selain PPT.	Cek apakah PPT sesuai template. Cek apakah materi sesuai dengan RPS Cek apakah PPT menarik, komunikatif, mencantumkan referensi. Cek apakah ada bahan ajar selain PPT.	Ceklis nama dosen, MK, Bahan Ajar, kesesuaian, dll Rekap laporan Bahan Ajar/ceklis untuk seluruh MK Nama MK, nama dosen, alasan ketercapaian/ketidaktercapaian, rencana perbaikan)	Cek apakah Bahan Ajar untuk seluruh prodi lengkap	Rekap laporan Bahan Ajar/ceklis untuk seluruh prodi (Nama prodi, prosentase kelengkapan Bahan Ajar, alasan ketercapaian/ketidaktercapaian, rencana perbaikan)	

LAPORAN EVALUASI DIRI DILANJUTKAN RENCANA TINDAKAN KOREKTIF

**LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN/SEMESTER
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Program Studi/Unit Kerja :

[illegible]

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN/SEMESTERAN BERBASIS STANDAR

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN/SEMESTERAN BERBASIS STANDAR

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	WAKTU REALISASI	PENCAPAIAN	DOKUMEN	HAMBATAN/KENDALA	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF
1	Wadir 1 harus memastikan terlaksananya penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Terdapat penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Semester Ganjil 2019/2020	Dalam proses <i>(Di Poltekkes X, saat ini secara aktif abdimas telah dilakukan namun, secara formal, standar penilaian abdimas masih dalam proses untuk diterapkan)</i>	Dokumen penilaian proposal dan hasil pengabdian masyarakat	Belum ada sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat Meskipun ada penilaian kegiatan pengabdian masyarakat dalam proposal maupun laporan pelaksanaan abdimas, namun belum mengikuti sepenuhnya butir-butir standar penilaian pengabdian masyarakat	Meminta PJM untuk melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian masyarakat . PPM merancang penilaian proposal dan hasil pengabdian masyarakat

Ketidaksesuaian/Observasi



Perlu ada

TINDAKAN KOREKTIF

**Permintaan
Tindakan
Korektif (PTK)**



Permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

HARUS DIKAWAL

AMI Dalam Garis Besar Proses SPMI



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

- **Audit Mutu Internal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat **kesesuaian** pelaksanaan kegiatan terhadap **standar internal** organisasi sendiri (standar mutu Internal*), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka **peningkatan mutu** institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
- **Audit Mutu Eksternal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap **standar eksternal**.

*) Standar dalam SPMI atau Standar lain yang akan dicapai PT ybs

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

ISTILAH DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

- **Klien (*Client*): Organisasi/perorangan yang mempunyai hak** untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- **Teraudit (*Auditee*):** Organisasi/unit kerja/orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- **Auditor:** Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit.
- **Ketua Tim Auditor (*Lead auditor*)** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
- **Penanggung Jawab:** Orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI
- **Kriteria Audit (*Audit Criteria*):** Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
- **Bukti Audit (*Audit Evidence*):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.
- **Check list (Daftar Tilik):** Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil **Audit Dokumen** untuk diverifikasi lebih lanjut dalam **Audit Lapangan/Visitasi/Kepatuhan**.
- **Temuan Audit (*Audit Findings*):** Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

ISTILAH DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

Lingkup audit adalah semua materi yang akan diperiksa dalam AMI, di antaranya:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar lain /non akademik

Area Audit Mutu Internal adalah bagian/unit/seksi/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

***Client* menentukan lingkup dan area audit sebelum proses audit dilakukan.**

PRINSIP DASAR AUDIT MUTU INTERNAL

1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam Menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Tujuan Audit Mutu Internal



Tahapan Audit Mutu Internal

1. Audit Dokumen/*Desk Evaluation*
2. Audit Kepatuhan/*Visitasi/Lapangan*

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Mencapai Standar - Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui Standar – Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai Standar – perlu tindakan korektif
4. Menyimpang dari Standar – perlu tindakan korektif

Observasi (OB)

Ketidaksesuaian (KTS)

Temuan Positif

- *Good Practice*; prestasi
- *Conformities*; kesesuaian

Temuan negatif

- **Ketidaksesuaian (KTS)**; *Non – conformities (NC)*
 - Major (berat)
 - Minor (ringan)
- **Observasi (OB)** : Peluang untuk perbaikan (*opportunities for Improvement*)

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

K T S **KeTidakSesuaian**

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

O B **Observasi**

Temuan yang **berpotensi** menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

Ketidaksesuaian Minor

- KTS yang mudah diperbaiki
- KTS yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas produk/pelayanan.

Ketidaksesuaian Mayor

- KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi.
- KTS yang berpengaruh besar terhadap mutu lulusan.
- KTS yang menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa.
- KTS yang merupakan ancaman/gangguan terhadap proses pembelajaran.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

Ketidaksesuaian/Observasi



Perlu ada **TINDAKAN KOREKTIF**

Permintaan Tindakan Korektif (PTK)



Permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Tindakan Korektif

Definisi

Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh **pimpinan**, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Rapat Tinjauan Manajemen

Indikator	Skor		
	4	3	2
B Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.

APT 3.0

Perbedaan tindakan korektif, tindakan pencegahan, dan verifikasi

Tindakan Korektif	Tindakan Pencegahan	Verifikasi
Tindakan untuk menghilangkan <u>penyebab</u> dari ketidaksesuaian yang dikenali/situasi lain yang tidak dikehendaki.	Tindakan untuk menghilangkan <u>kemungkinan penyebab</u> ketidaksesuaian/kemungkinan situasi yang tidak dikehendaki.	Tindakan memastikan, melalui ketetapan tentang bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Kesimpulan Audit Mutu Internal

Kesimpulan AMI adalah rangkuman dari proses audit yang dibuat oleh tim auditor, berdasarkan pertimbangan tujuan AMI dan semua temuan audit.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

INDIKATOR KEBERHASILAN AMI

- Tindak lanjut (*corrective action*)
- Implementasi rekomendasi
- Teraudit minta diaudit kembali



Kepuasan teraudit dan klien
(*customer satisfaction*)

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

PERENCANAAN AMI

PERENCANAAN AMI

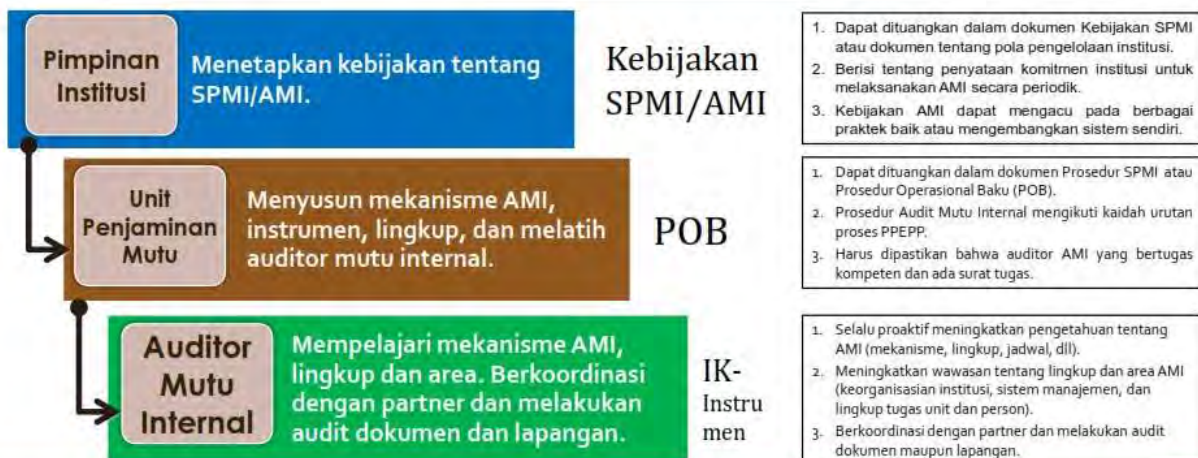
1. Meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum Audit Mutu Internal dilakukan.
 2. Perencanaan AMI meliputi perencanaan **besar** dan perencanaan **kecil**.
 3. Perencanaan AMI yang baik akan menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit.
-

Langkah pertama: harus ada keputusan pada manajemen PT tentang kebijakan pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Audit dilakukan berdasarkan siklus SPMI.
2. Audit dilakukan berdasarkan penugasan/permintaan pimpinan institusi.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

Pembagian Peran dalam Perencanaan AMI



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

SIKLUS AUDIT MUTU INTERNAL



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Langkah Kedua

1. Penentuan tujuan audit
2. Penentuan lingkup dan area audit
3. Penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan audit

Langkah Ketiga

1. Penentuan auditor yang tepat
2. Identifikasi dokumen acuan / referensi
3. Penentuan tanggal dan tempat AMI dilakukan

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Pertimbangan dalam Perencanaan AMI

1. Waktu yang diharapkan dan lamanya untuk tiap-tiap aktifitas AMI dipastikan
2. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit sesuai
3. Persyaratan kerahasiaan yang ditetapkan
4. Distribusi laporan AMI dan tanggal penerbitan laporan.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

AMI SESUAI SIKLUS SPMI

- Frekuensi: periodik (semesteran, tahunan).
- Kegiatan audit di bawah kendali klien dan penanggungjawab pelaksana AMI.
- Tujuan:
 - Memeriksa standar, hasil dan proses.
 - Mengidentifikasi masalah.
 - Mencari penyelesaian masalah.

AMI PENUGASAN

- Frekuensi: tidak periodik
- Kegiatan audit di bawah kendali klien.
- Tujuan:
 - Sesuai permintaan klien.
 - Mencari penyelesaian masalah.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

PENENTUAN JADWAL AUDIT

Jadwal Audit harus mencakup :

1. Unit yang akan diaudit
2. Tanggal pelaksanaan
3. Tempat Pelaksanaan
4. Tim Auditor yang bertugas

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

FORMAT DAFTAR TILIK

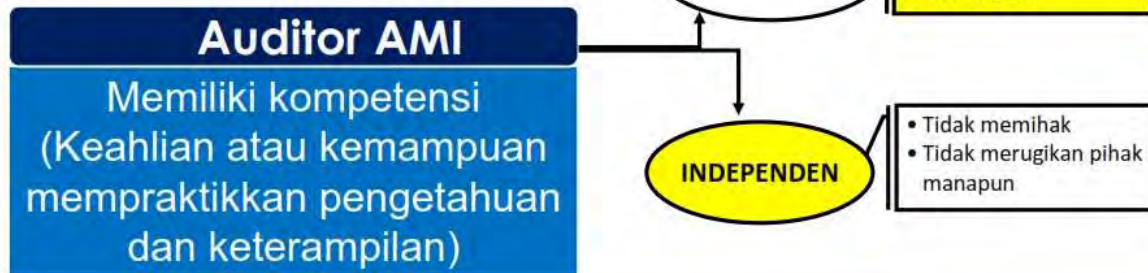
Agar dapat membantu auditor AMI dalam bertugas, maka daftar tilik harus:

1. informatif
2. mudah dipahami
3. sesuai dengan lingkup dan area audit
4. sebagai alat pemandu audit lapangan.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

Pertimbangan dalam Penentuan Auditor AMI :

1. Tidak ada konflik kepentingan
2. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit
3. Menguasai teknik audit
4. Memiliki karakter positif
5. Mampu kerja dalam tim
6. Memahami manajemen PT



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Auditor Mutu Internal sebaiknya:

1. Berpenampilan baik (*Performance*)
2. Mampu Mengelola Waktu (*Time Management*)
3. Mampu berkomunikasi Non Verbal (*Non Verbal Communication*)
4. Mampu Mengumpulkan Informasi (*Information Gathering*)
5. Mampu Melakukan Wawancara (*Interviewing*)
6. Mampu Mendengar dan Bertanya (*Listening and Questioning*)
7. Mampu Melakukan Pengamatan (*Observation*)
8. Mampu Mencari Dokumen (*Document Search*)
9. Mampu Membuat Catatan (*Note Taking*)
10. Mampu Menyusun Laporan (*Report Writing*)
11. Memiliki Keterampilan Presentasi (*Presentation Skills*)
12. Memiliki Keterampilan Mengelola Umpan Balik (*Feedback Skills*)
13. Memiliki Kemampuan Manajemen Konflik (*Conflict Management*)

1. Tim AMI dibentuk berdasarkan surat tugas pimpinan institusi dengan masa kerja satu periode audit.
2. Ketua, sekretaris, dan anggota Tim AMI harus memenuhi persyaratan standar kompetensi auditor mutu internal.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

HASIL AKHIR PERENCANAN AMI YANG BAIK

Adanya kepastian kegiatan AMI, semua pemangku kepentingan siap untuk melakukan AMI dengan tepat waktu sesuai kesepakatan.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

PELAKSANAAN AMI

Tahapan AMI

1. Audit Dokumen

1. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
2. Dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor.

2. Audit Lapangan

1. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak.
2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI, prosedur, atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018

TAHAPAN AUDIT DOKUMEN

1. Ketua tim auditor menerima dokumen bahan AMI
2. Ketua tim audit memberitahukan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang ada kepada tim auditor
3. Ketua tim audit membagi tugas kepada anggota tim
4. Setiap anggota tim auditor mencermati dokumen dan membuat daftar tilik

Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah **daftar tilik** dan **kesiapan audit lapangan**

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018⁹

Contoh Daftar Tilik (Hasil Audit Dokumen)

LINGKUP AUDIT	Standar Proses Pembelajaran, Standar Isi Pembelajaran
UNIT	Program Studi ABC
AUDITOR	Dr. Azrul
AUDITEE	Budi, M.T
PERIODE AUDIT	Periode II Tahun Akademik 2019/2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran, Pernyataan Isi Standar Butir 2.	Apakah seluruh dosen sudah diwajibkan untuk menyusun RPS? Dari 50 MK, hanya tersedia 35 dokumen RPS	Telah diberikan penugasan kepada dosen untuk menyusun RPS akan tetapi tidak semua dosen menyerahkan RPS tepat waktu		√	
2	Standar Proses Pembelajaran, Pernyataan Isi Standar Butir 3.	Apakah terdapat kendala dalam penyusunan RPS sesuai ketentuan yang ada pada standar? Ditemukan 20 RPS mata kuliah yang pengisiannya belum sesuai format yang ditetapkan, misalnya pada kolom Materi, diisikan metode pembelajaran, bukan materi pembelajaran, misalnya pada MK DEF dan MK GHI (daftar terlampir)	Belum dilaksanakan sosialisasi penyusunan RPS kepada seluruh dosen		√	



Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Ceklis Dokumen Unit (Oleh Auditee)

Diserahkan pada Auditor untuk Audit Dokumen

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL (EVALUASI DIRI UNIT)							
No	ISSUE / Audit Objective dan Rencana Tindakan Tindakan	Definisi	Check List			Catatan	Nilai (Skala)
			Ya	Tidak Ya	Non-Definisi Catatan		
Deskripsi: Audit		Daerah				Deskripsi: Audit	
Catatan:							

Diisi oleh Auditee sebelum audit dilaksanakan dan diserahkan kepada Auditor pada saat audit dokumen

Evaluasi Diri



Tindakan yang Harus dikuasai Auditor dalam Pelaksanaan Audit Lapangan:

1. Teknik Bertanya
2. Mencatat Hasil
3. Membuat Temuan
4. Melakukan Rapat Penutupan
5. Membuat Laporan Audit

3. Jenis Pertanyaan :

Pertanyaan dapat dibedakan :
Pertanyaan **tertutup** : ya dan tidak
Pertanyaan **terbuka**

Catatan:

Satu pertanyaan dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan baik oleh auditor yang bertanya maupun anggota tim yang lain.

Gunakan : **mengapa, di mana, apa, siapa, bagaimana**

Wawancara

1. Faktor Keberhasilan dalam Wawancara :

1. Persiapan yang baik
2. Wawancara dengan orang yang tepat
3. Usahakan agar wawancara dalam keadaan santai
4. Auditor harus berusaha untuk mendapatkan akar masalah

2. Beberapa Kiat Pada Saat Wawancara :

1. Lakukan wawancara terpisah antara ketua Unit Kerja dan bawahannya/ staff
2. Hindari mengkonfrontasi/cross-check pernyataan teraudit lain (misal atasan)
3. Hindari kesan selalu membaca daftar tilik
4. Buatlah pertanyaan yang jelas/spesifik/tidak bermakna ganda

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

1. Memastikan apakah perencanaan proses pembelajaran telah tercapai dengan baik
 - a. Cek apakah *Learning Outcome* (LO) / Capaian Pembelajaran (CP) prodi telah terumuskan dengan baik
 - b. Cek apakah setiap mata kuliah telah mendukung CP prodi
 - c. Cek apakah RPS telah sesuai dengan CP Prodi
 - d. Dll

Contoh Aktivitas Lapangan

2. Memastikan apakah proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik
 - a. Cek rekaman kehadiran dosen
 - b. Cek rekaman kehadiran mahasiswa
 - c. Cek kebenaran materi
 - d. Cek kebenaran jumlah sks
 - e. Cek kebenaran penyajian
 - f. Dll.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

Contoh Aktivitas Lapangan

3. Cek apakah CP prodi telah terpenuhi oleh CP MK
 - Apakah soal sudah dilakukan validasi sesuai CP
 - Apakah soal sudah dilakukan evaluasi setelah dilakukan ujian
 - Apakah pengujian ketercapaian kompetensi dilakukan dengan satu cara atau beberapa cara
4. Cek apakah bahan kuliah telah memasukkan hasil riset dosen yang terbaru
5. Cek kepuasan mahasiswa atas proses belajar mengajar
6. Cek apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
7. Lakukan analisis mengapa sasaran mutu tidak tercapai (Mencari akar masalah)

Tahapan Audit Lapangan (lanjutan)

E. Penelusuran Bukti Audit

1. Tujuan

- Pengujian sistem
- Mengungkap fakta-fakta
- Identifikasi perbaikan

2. Dasar

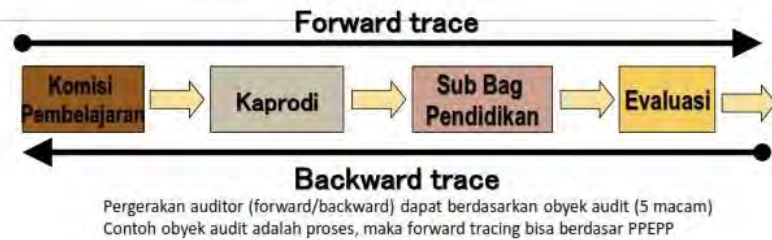
- Sistem adalah input-proses-output
- Sistem adalah sebab-akibat
- Sistem adalah suatu jaringan

3. Teknik Penelusuran Jejak (*Trail Following*)

Berdasarkan suatu temuan tertentu auditor bergerak (maju atau mundur) untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki lebih dalam suatu gejala atau pola tertentu.

4. Forward And Backward Tracing

Auditor dapat bergerak dari sisi input hingga rangkaian-rangkaian kegiatan dan output atau sebaliknya bekerja dari sisi output mundur ke input.



SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

MENCATAT HASIL

Hal yang harus Dicatat saat Visitasi :

1. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap standar
2. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman
3. Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian

Catatan Temuan meliputi :

1. Apa yang ditemukan
2. Dimana ditemukan
3. Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian
4. Siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan

Setiap anggota tim audit membuat catatan-catatan ketidaksesuaian untuk potensi temuan pada rapat tim auditor.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018⁸

- Ketua tim audit memimpin rapat auditor untuk merumuskan temuan audit.
- Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah **PLOR**
 - **Problem** (masalah yang ditemukan)
 - **Location** (lokasi ditemukan problem)
 - **Objective** (bukti temuan)
 - **Reference** (dokumen yang mendasari)

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018⁹

Contoh Temuan dengan kaidah PLOR

Mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan di Prodi X belum memadai seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Akademik, misalnya

- Belum semua keluhan terdokumentasi,
- Tindak lanjut pemenuhan keluhan pemangku kepentingan tidak disosialisasikan kepada pemangku kepentingan,
- Perekaman tindak lanjut belum dilakukan secara efektif.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

Format Temuan

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pernyataan

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018¹

Temuan Audit

1. Harus berdasarkan fakta
2. Harus ringkas dan jelas
3. Tidak memasukkan opini
4. Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

Temuan yang Dilaporkan :

1. Harus disetujui *process owner (auditee)*
2. Berdasarkan bukti

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018²

Format Laporan AMI

1. Identifikasi laporan
2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit
3. Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit
4. Identifikasi dokumen referensi (standar, *quality* manual, prosedur, kontrak, dll)
5. Daftar temuan
6. Saran peningkatan mutu
7. Kesimpulan audit

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018³

Perlunya Laporan Tertulis Hasil Audit

1. Sebagai bukti pelaksanaan tugas
2. Sebagai sumber referensi untuk perencanaan audit berikutnya.
3. Sebagai alat pembuktian apabila ada sanggahan dari pihak yang terlibat.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi-informasi penting yang diperoleh selama pelaksanaan audit.

TINDAKAN KOREKTIF OLEH PIHAK TERAUDIT/ MANAJEMEN

Tindakan korektif adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar/ rencana dan mencegah pengulangan ketidak sesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018⁵

TINDAKAN KOREKTIF OLEH PIHAK TERAUDIT

- Apabila antara teraudit dengan auditor telah sepakat dengan temuan audit yang dibuat Tim Auditor, **pihak teraudit** dapat menyusun dan mengajukan **Permintaan Tindakan Korektif (PTK)**.
- PTK harus dilampirkan pada Laporan AMI.
- PTK dibuat masing-masing tersendiri setiap temuan. Misalnya, bila ada 3 (tiga) temuan maka perlu dibuatkan 3 (tiga) lampiran PTK

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTJ, 2018⁵

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

1. Tinjauan Manajemen dilakukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SPMI.
2. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan SPMI, termasuk kebijakan dan sasaran.
3. Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen harus direkam dan rekamannya harus dipelihara.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018⁷

APT 3.0

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan Skor = $(A + (2 \times D)) / 3$	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen	Tidak ada Skor kurang dari 2	
8	Tabol 1.a 1.KPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	A. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Jika $NK \geq 8$, maka Skor_A = 4	Jika $NK < 8$, maka Skor_A = $NK / 2$	Tidak ada Skor kurang dari 2		
			$NK = 4 \times N_A + 2 \times N_B + N_C$ N_A = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. N_B = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi				

Materi Rapat Tinjauan Manajemen (inspirasi *)

1. Hasil/temuan audit
2. Umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

*) Sumber : BAN-PT

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018⁹

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN/KAJIULANG MANAJEMEN

Hasil Kajiulang Manajemen yang diharapkan dapat berupa:

1. Peningkatan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan prosesnya
2. Peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya standar
3. Program peningkatan mutu

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018⁹

Unit	:
Ketua Unit	:
Ketua Tim Auditor	:
Anggota	:
Siklus / Tahun	:

1. PENDAHULUAN

Actual

Nama:			
Alamat:			
Alamat Email:			
Tanggal Asah:			
Kelas Asah:			
Jumlah Asah:			
Tanggal Terapan		Tanggal Terapan	
Kelas Asah		Asah	

II. TIJUAN AUDIT

II. TILJAN AUDIT

1	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
2	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
3	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
4	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
5	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
6	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
7	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
8	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
9	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0
10	Menyebutkan kegunaan dari dua persamaan persamaan matriks (1) dan (2) sebagai Dekomposisi Adji, Inversasi X, Matriks Inversasi X, Rencana kerja Tahunan 2018/2019	0

III. LINGKUP AUDIT

- Kantor Pusat Perkebunan
 - Kantor Pesisir Perkebunan
 - Kantor Daerah dan Tenaga Masyarakat
 - Kantor Sosial dan Perikanan Perkebunan
- Perkebunan Rumsos Hops Tahun 2010/2011
Garis dan Peta

IV. JACNYAL ALDIT

Non-Fungible

No	Nama dan Jang	Kejelasan Suara
1		
2		

Contoh Laporan AMI

1. TUJUAN AUDIT

5. 实验结果与讨论

No	Kategori	Penerapan
673	Standar Isi Penilaian (Kategori 1)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
674	Standar Isi Penilaian (Kategori 2)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
675	Standar Isi Penilaian (Kategori 3)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
676	Standar Isi Penilaian (Kategori 4)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
677	Standar Isi Penilaian (Kategori 5)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
678	Standar Isi Penilaian (Kategori 6)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
679	Standar Isi Penilaian (Kategori 7)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
680	Standar Isi Penilaian (Kategori 8)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
681	Standar Isi Penilaian (Kategori 9)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
682	Standar Isi Penilaian (Kategori 10)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
683	Standar Isi Penilaian (Kategori 11)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
684	Standar Isi Penilaian (Kategori 12)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
685	Standar Isi Penilaian (Kategori 13)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.
686	Standar Isi Penilaian (Kategori 14)	Penerapan: 2021-2021 telah dilaksanakan dan terdapat dalam Buku Kurikulum dan Penilaian yang telah ditetapkan dan telah.

4	45%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	Pada hal ini dimaksudkan pendekatan berbasis materi yang lebih mendalam, yaitu studi kasus. Untuk studi kasus, diperlukan Pendekatan, Penjelasan, dan Analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis nilai yang diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi.
5	60%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan 5. Kesimpulan
6	65%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan 5. Kesimpulan
7	70%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan 5. Kesimpulan
8	75%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan 5. Kesimpulan
9	80%	Uraian Poin: Pembahasan: 1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan	1. Definisi 2. Dampak 3. Cara 4. Kesimpulan 5. Kesimpulan

1. Nöron Potansiyeli

[illegible][illegible]

B. KESIMPULAN AUDIT

1. Apa itu pengumpulan data?

Proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis statistik.
2. Apa saja metode pengumpulan data?

a. Survei

 - Kuisioner
 - Wawancara
3. Apa itu sampel?

Bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili seluruh populasi.
4. Apa itu populasi?

Segelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama.
5. Apa itu variabel?

Hal yang diukur atau diamati dalam penelitian.
6. Apa itu data kuantitatif?

Data yang dapat diukur atau dihitung.
7. Apa itu data kualitatif?

Data yang tidak dapat diukur atau dihitung.
8. Apa itu data sekunder?

Data yang sudah ada sebelumnya.
9. Apa itu data primer?

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya.
10. Apa itu data terstruktur?

Data yang sudah diatur dalam format tertentu.
11. Apa itu data tidak terstruktur?

Data yang tidak diatur dalam format tertentu.
12. Apa itu data numerik?

Data yang berbentuk angka.
13. Apa itu data kategorikal?

Data yang berbentuk kategori.
14. Apa itu data ordinal?

Data yang berbentuk urutan.
15. Apa itu data nominal?

Data yang berbentuk nama.

Abstract

Auctioneer

Answering

Contoh Laporan AMI

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

Unit			
Nama			
Jumlah		Tanggal Audit	
IPK No.	Kategori: ☐ mTS ☐ Chikitsa		
Pelayanan (Sub Muli)			
Urutan Terhenti (urutkan 2 tindakan yang memiliki kondisi yang sama-sama 3 atau lebih dari 2 audit):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	
Jarak (Kilometer) (dari titik audit ke 3 atau lebih dari 2 audit):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	
Urutan Koreksi (urutkan sesuai 3 atau lebih dari 2 audit):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	
Urutan (Membuat Urutan Koreksi) (urutkan sesuai 3 atau lebih dari 2 audit):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Status (Ditindak / Denda / Tidak Ditindak)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No.	Jenis PTK	Kategori PTK 1	Kategori PTK 2	Kategori PTK 3	Kategori PTK 4	Kategori PTK 5	Kategori PTK 6
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

- *) Sumber : BAN-PT

**HARUS
DIKAWAL**

1. Tindakan korektif diputuskan
2. Ditunjuk, siapa pelaksana/penanggungjawab
3. Diberi target penyelesaian
4. Disampaikan jelas.
5. Kemajuan penyelesaian dipantau
6. Diaudit (jika selesai *closed audit*)

DAMPAK POSITIF AMI

1. Hasil Audit Mutu Internal merupakan peluang untuk perbaikan mutu di PT yang berdasarkan fakta di lapangan.
2. Hasil Audit Mutu Internal melahirkan kebijakan pimpinan untuk pemenuhan terhadap ketidaksesuaian sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
3. Hasil Audit Mutu Internal akan selalu melahirkan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PT.

Audit Mutu Internal yang Baik akan Selalu Memberikan Ruang Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018⁵

OPTIMALISASI AMI

OPTIMALISASI AMI PADA ERA 4.0

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini menuntut Pengendalian Dokumen dan Rekaman
2. Perencanaan besar AMI (tahunan, 3-tahunan, dll) diatur agar seluruh Standar dapat diaudit.
3. Penentuan lingkup dan area audit secara tepat.
4. Pilih lingkup AMI yang merupakan prioritas (misal : Pembelajaran).
5. Selalu tingkatkan kompetensi dan pengalaman Auditor.
6. Didahului penyusunan **Evaluasi Diri** oleh Teraudit.
7. Mengawal ketat proses **Tindakan Korektif**, sampai temuan *closed*
8. Merutinkan adanya **Laporan Pengukuran Ketercapaian Target Standar per tahun akademik (PPEPP)**, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk program kerja tahun akademik berikutnya.

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018⁷

INSTRUMEN EVALUASI DIRI

Agar AMI lebih fokus dan efektif maka sebaiknya disediakan instrumen evaluasi diri dan teraudit melaksanakan evaluasi diri

Evaluasi diri dilakukan sebelum AMI sebagai salah satu bahan audit untuk menentukan risiko

- 
1. Dapat berbentuk portofolio, diskriptif
 2. Dapat berupa data kuantitatif

Gradasi, sesuai harkat

Ruang peningkatan mutu menjadi lebih jelas

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKT, 2018

INSTRUMEN EVALUASI DIRI

1. Alat bagi auditor untuk melihat kelebihan dan kelemahan teraudit
2. Sebaiknya dibuat dengan rubrik gradasi kualitas
3. Dibuat sesuai standar organisasi
4. Alat untuk mengukur ketercapaian Standar DIKTI
5. Dalam pelaksanaan AMI, auditor mengklarifikasi bagian isian yang lemah dan memverifikasi isian yang telah baik

SUMBER : MATERI PELATIHAN AMI, DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU, BELMAWA, KEMENRISTEKDIKTI, 2018

Sumber Materi

Bahan Pelatihan AMI, Ditjamu, Belmawa, Kemenristekdikti.

Bahan Pelatihan SPMI, Ditjamu, Belmawa, Kemenristekdikti.

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI), Ditjamu, Belmawa, Kemenristekdikti.

Lampiran 6e, Per-BAN PT No 3 tahun 2019, Matriks Penilaian APT PTN PTV Satker

Bahan Pelatihan AMI, LLDIKTI III

Bahan Pelatihan AMI, LLDIKTI X

Bahan Pelatihan AMI, Universitas Mercu Buana.

Laporan AMI, Universitas Mercu Buana.

**SELAMAT
MENINGKATKAN BUDAYA
MUTU
&
TERIMA KASIH**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 7915/D.1/SA/XI/2020
Lamp. : 4 lembar
Hal : **Surat Undangan**

Kepada : **Yth. Bapak/Ibu/Sdr.**
Peserta Calon Auditor Mutu Internal Tahun 2020
Universitas Islam Sultan Agung
di –
Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA**, maka mohon Bapak/Ibu/Sdr. Peserta Calon Auditor dapat mengikuti acara **Pelatihan**, yang *Insya Allah* akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09 November 2020 M / 23 Rabiul Awal 1442 H
Pukul : 08.00 WIB – Selesai
Acara : **Pelatihan Auditor Mutu Internal UNISSULA** bersama
Ir. Desiana Vidayanti, MT
Tempat : Ruang Virtual Masing-masing
Zoom : **ID : 858 505 3894 | Password : auditor2**

Adapun Nama-nama Peserta Calon Auditor Mutu Internal Tahun 2020 dan Susunan Acara Pelatihan terlampir.

Demikian surat pemberitahuan dari kami, atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Rabiul Awal 1442 H
07 November 2020 M

Rektor UNISSULA,



Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D
NIK. 210 403 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA.
2. Arsip.

SUSUNAN ACARA
PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2020
HARI : SENIN, 9 NOVEMBER 2020

Waktu	Acara	PENGISI ACARA
08.00 - 08.05	Pembukaan	MC
08.05 - 08.10	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Ali Mustofa
08.10 - 08.20	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars dan hyme UNISSULA	Ida Musofiana.,S.H.,M.H
08.20 - 08.25	Sambutan Kepala LP3M	Endang Surani.,S.Keb.,M.Keb
08.25 - 08.30	Sambutan dari Wakil Rektor I	Dr. Umar Ma'ruf.,S.H.,M.Hum
08.30 - 08.40	Pre-test	Anang Putranto.,ST
08.40 - 11.45	1. Pemahaman SPM Dikti, SPMI dan SPME 2. Pengantar, perencanaan dan pelaksanaan AMI	Ir. Desiana Vidayanti, MT
11.45 - 12.30	Istirahat	MC
12.30 - 14.45	1. Praktik Audit Dokumen 2. Penyusunan Cek List Instrumen 3. Kode Etik Auditor 4. Pelaksanaan Teknis Audit lapangan	Ir. Desiana Vidayanti, MT
14.45 - 15.15	Sholat Ashar	MC
15.15 - 16.40	1. Rapat Tim AMI 2. Penyampaian hasil AMI ke Auditee 3. Penyusunan laporan AMI 4. Presentasi laporan AMI	Ir. Desiana Vidayanti, MT
16.40 - 17.00	Post-Test	Anang Putranto.,ST
17.00	Penutupan	MC

Sertifikat

diberikan Kepada :

Endang Surani, S.Si.T., M.Kes

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

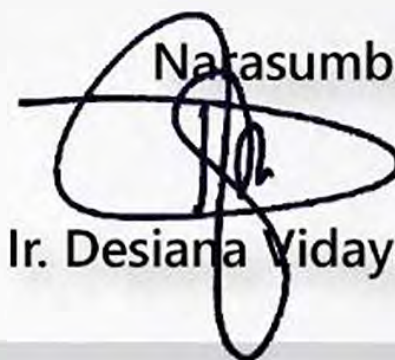
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

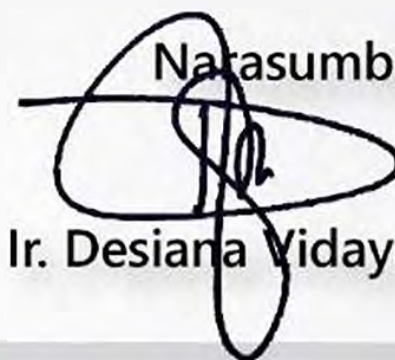
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Anang Putranto, ST

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

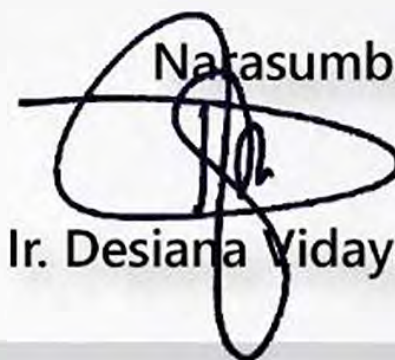
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Moch. Taufik, ST., MIT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. H. Yani Istadi, M.Med.Ed

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

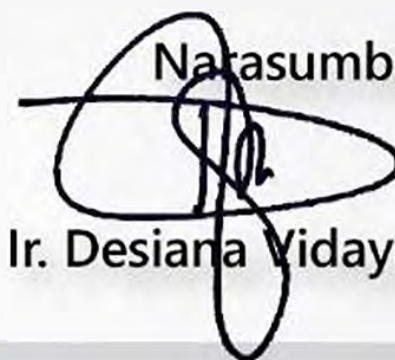
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

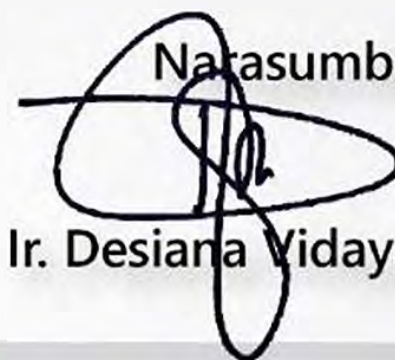
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Kurnia Wijayanti, S.Kep., M.Kep

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

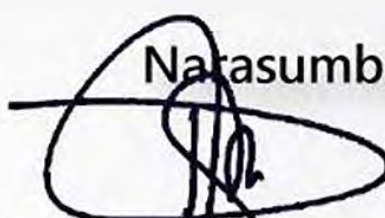
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Nailil Muna, SS., MA

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

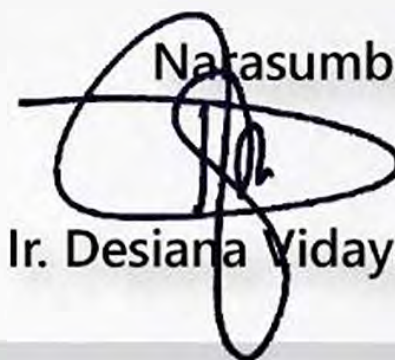
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Akhmad Syakhroni, ST., M.Eng

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

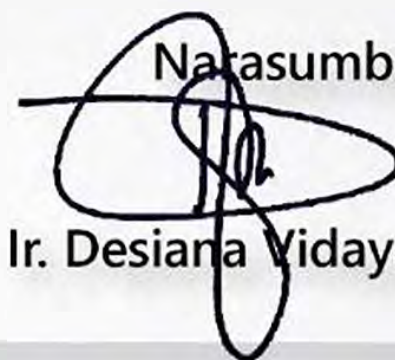
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Bahrain Pasha Irawan, SE., MM

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

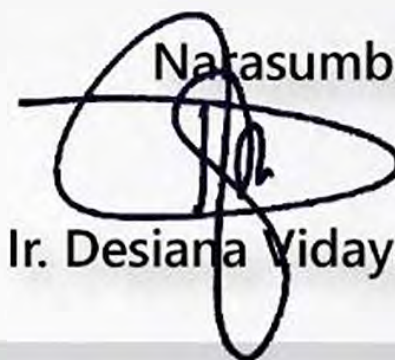
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Sri Hartono, SE., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

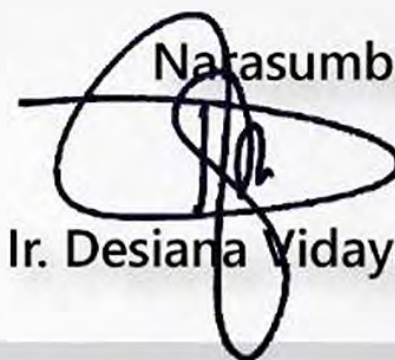
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

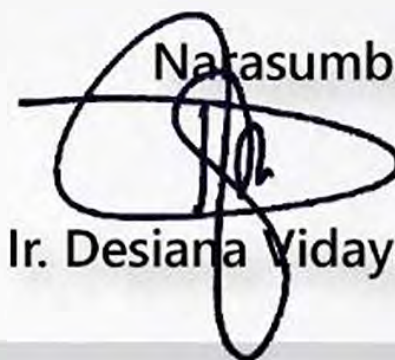
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

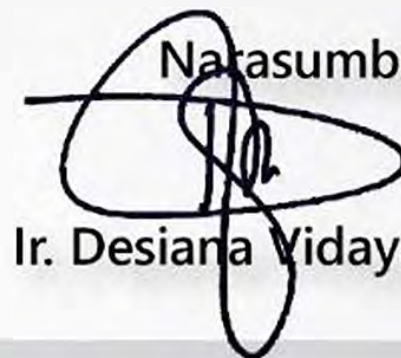
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Afridatul Luailiyah, MHPE

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Dian Novitasari, Sp.FM

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Meyvita Silviana, Sp.N

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

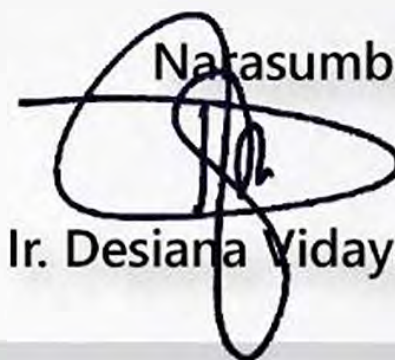
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

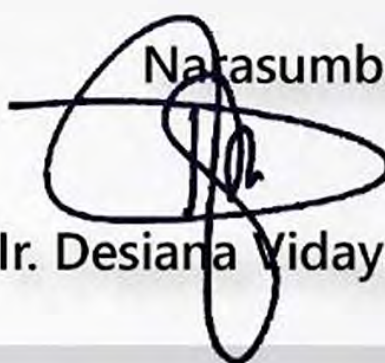
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Apt. Abdur Rosyid, M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Apt. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

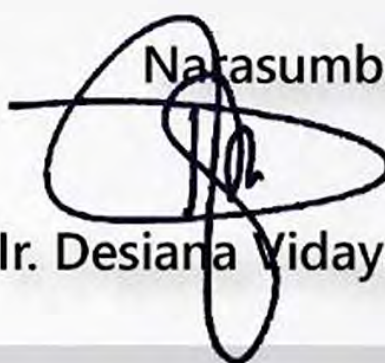
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Apt. Willi Wahyu Timur, M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

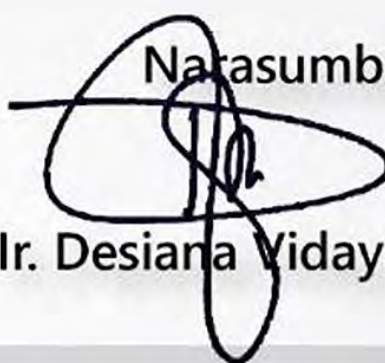
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

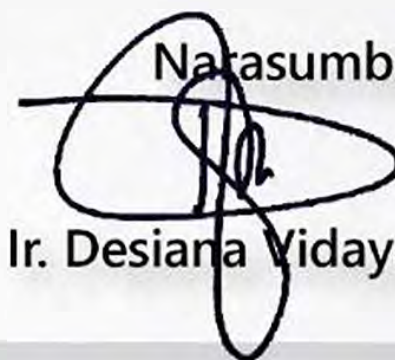
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Meilia Rahmawati, S.Si.T., M.Keb

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

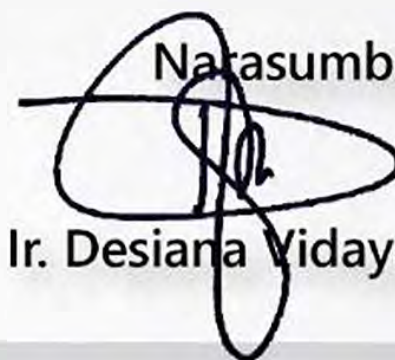
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ari Sentani, ST., M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

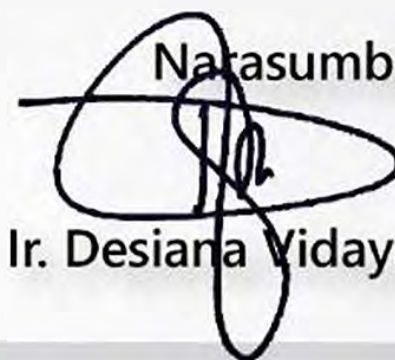
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

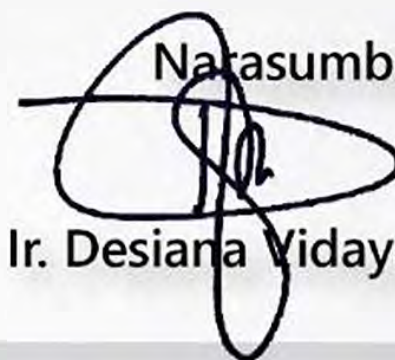
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Boby Rahman, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ir. Moh. Faiqun Niam, MT, Ph.D

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

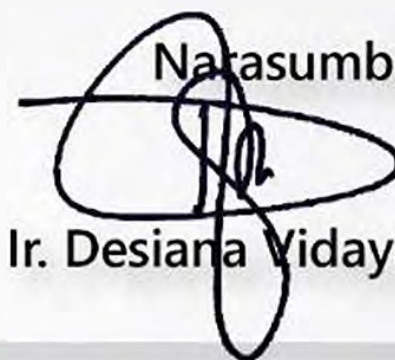
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Abdul Rochim, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

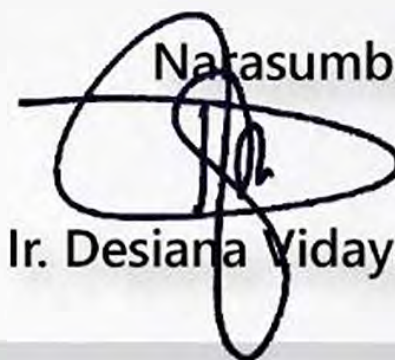
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Arpangi, SH., MH

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Denny Suwondo, SH., MH

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

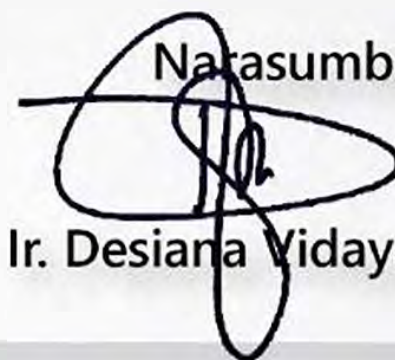
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Aryani Witasari, SH., M.Hum

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

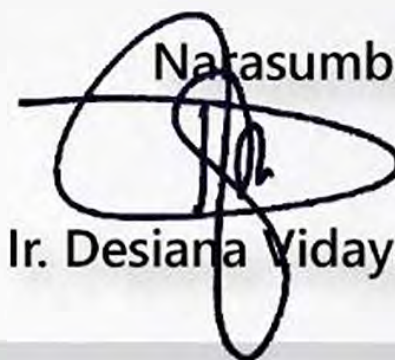
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Farikha Amillahaq, S.ST, MM

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

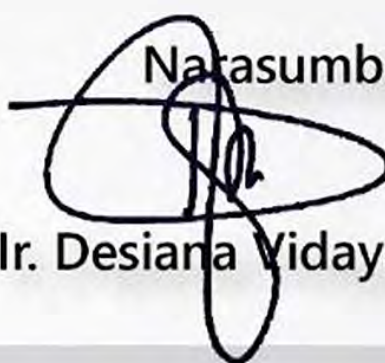
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Mulyana, SE, M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Mutamimah, SE, M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

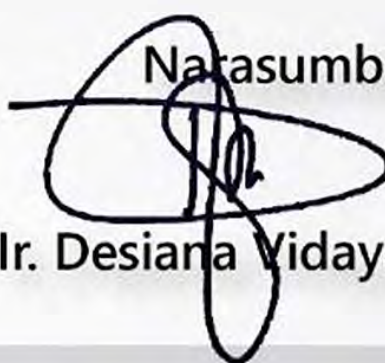
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Mohammad Noviani Ardhi, S.Fil.I, MIRKH

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

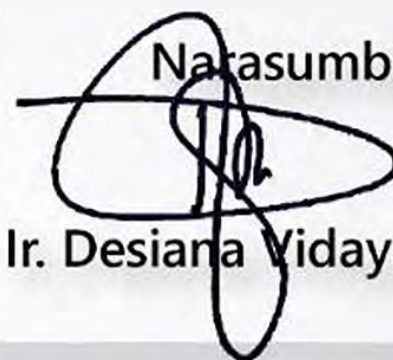
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ahmad Muflihini, S.Pd.I., M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

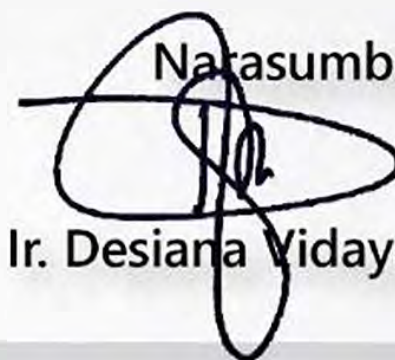
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Muna Yastuti Madrah, MA

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

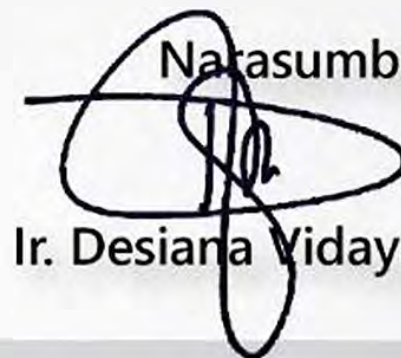
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

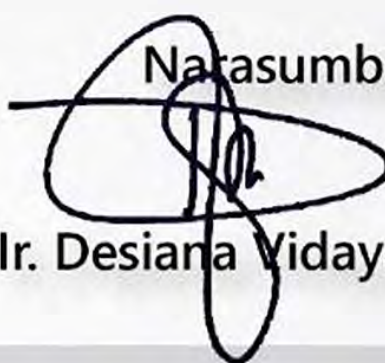
Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Agus Irfan, SHI, MPI

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dedi Nugroho, ST, MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

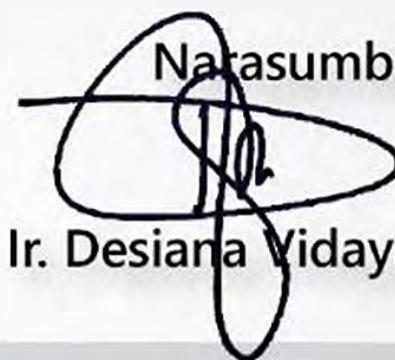
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Muhammad Khosyi'in, MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ir. Irwan Sukendar, ST., MT., IPM, ASEAN Eng

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

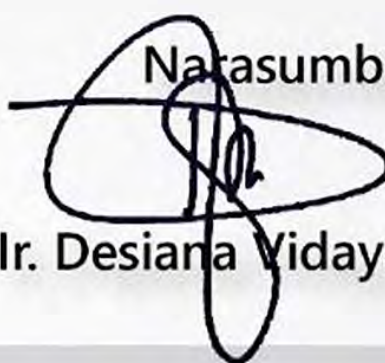
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Brav Deva Bernadhi, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

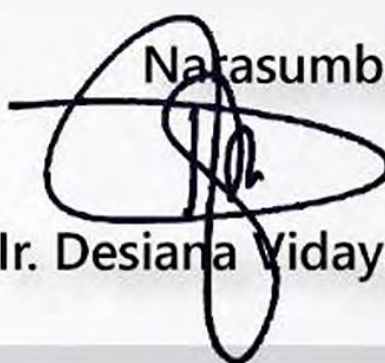
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Andi Riansyah, ST., M.Kom

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

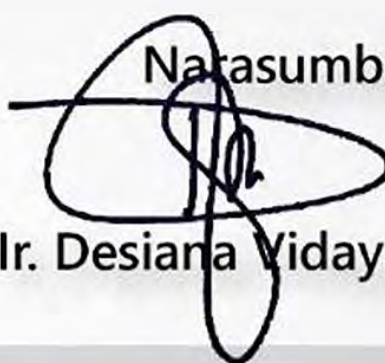
Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Badie'ah, ST., M.Kom

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

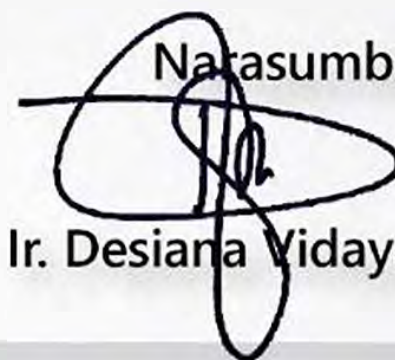
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ir. Suryani Alifah, MT, Ph.D

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

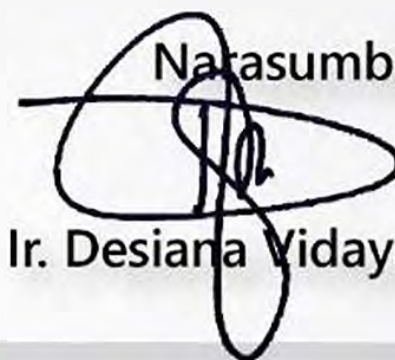
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

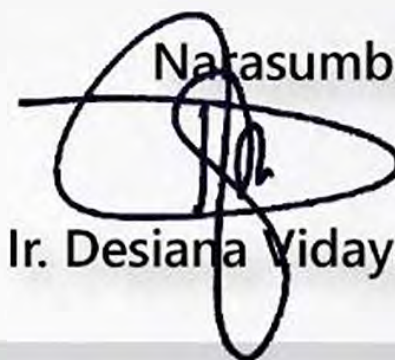
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Agustin Handayani, S.Psi., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

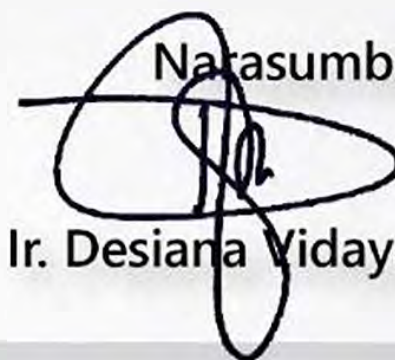
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

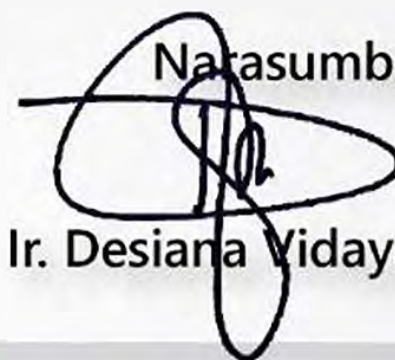
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Diyah Fitri Wulandari, SS., M.Hum

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

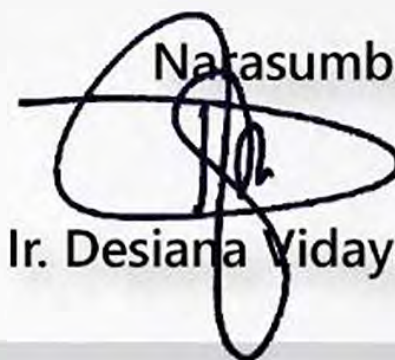
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Idha Nurhamidah, SS., M.Hum

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Elok Widiyati, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

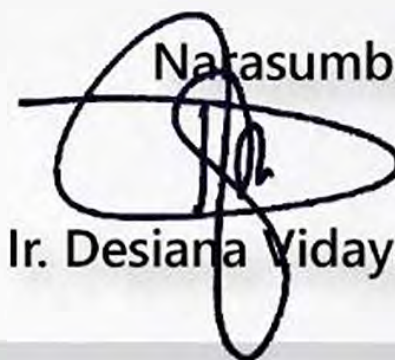
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Made Dwi Adnjani, S.Sos., M.Si., M.I.Kom

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

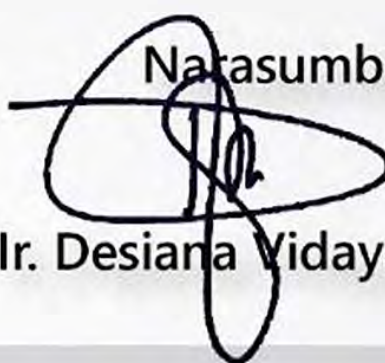
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dian Marhaeni Kurdaningsih, S.Sos., M.Si

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

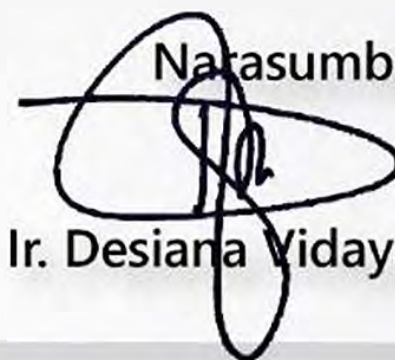
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Moh. Abdurrouf, M.Kep

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Iskim Luthfa, M.Kep

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

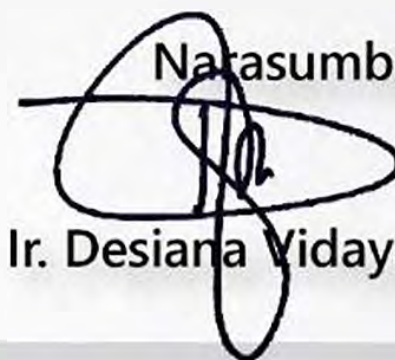
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Indah Sri Wahyuningsih, M.Kep

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

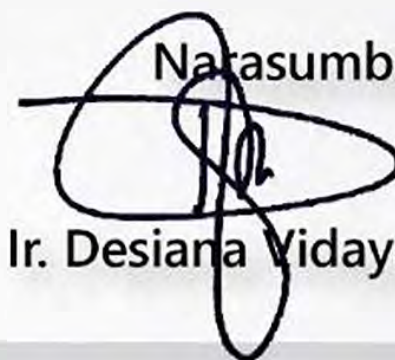
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M.Kep

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

drg. Rosa Pratiwi, Sp.Perio

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

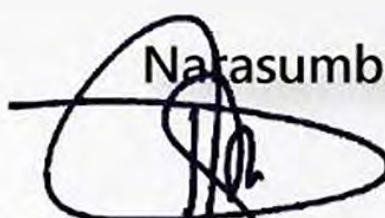
Mengetahui,



Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

drg. Rahmat Hidayat, Sp.Perio

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

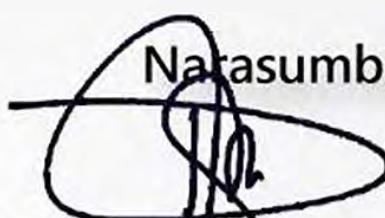
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Oktarina Puspita Wardani, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

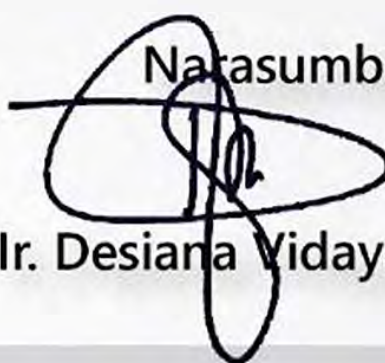
Mengetahui,

 **UNISSULA**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Meilan Arsanti, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,

 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Sari Yustiana, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Mohamad Aminudin, M.Pd

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Susiyanto, SE., M.Ag

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., Mum., M.H.I

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Novi Marlyana, ST., MT

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

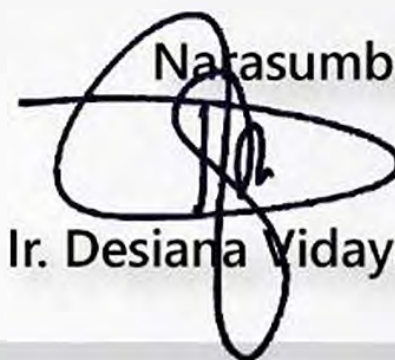
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Widiana Rachim, M.Sc

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Wulanningrum, ST

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT





WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi

sebagai :

PESERTA

dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 09 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

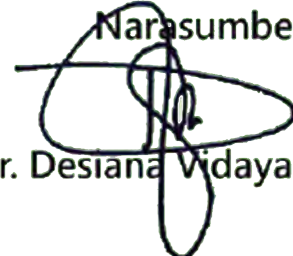


DAFTAR MATERI
Pelatihan Auditor Internal
Universitas Islam Sultan Agung

NO	MATERI	WAKTU
1	Pemahaman SPM Dikti, SPMI dan SPME	75 menit
2	Pengantar AMI	50 menit
3	Perencanaan AMI	50 menit
4	Pelaksanaan AMI	50 menit
5	Praktek Audit Dokumen	90 menit
6	Penyusunan Check List	90 menit
7	Kode Etik Auditor	60 menit
8	Pelaksanaan Audit Lapangan	120 menit
9	Rapat Tim AMI	50 menit
10	Penyampaian Hasil AMI ke Auditee	50 menit
11	Penyusunan Laporan AMI	60 menit
12	Presentasi Laporan AMI	120 menit

Mengetahui,


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D


Ir. Desiana Vidayanti, MT



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 1 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

dr. H. Yani Istadi, M.Med.Ed

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 2 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Moch. Taufik, ST., MIT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 3 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 4 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 5 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 6 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 7 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 8 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Hj. Alifah Ratnawati, S.E, MM

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 9 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Akt

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 10 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Bahrain Pasha Irawan, S.E., M.M

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 11 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Susiyanto, SE., M.Ag

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 12 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 13 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 14 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Novi Marlyana, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 15 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Akhmad Syahroni, ST., M.Eng

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 16 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Psikologi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 17 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Psikologi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 18 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Nailil Muna, SS., M.A

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Bahasa dan Ilmu Komunikasi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 19 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Ns. Moch Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

/ 0

Ilmu Keperawatan

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 20 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

 / 0

Ilmu Keperawatan

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10  / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 21 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran Gigi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 22 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 23 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Endang Surani, S.SiT, M.Kes

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 24 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ilmu Keperawatan

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 25 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Anang Putranto, ST

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 26 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

dr. Afridatul Luailiyah, MHPE

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 27 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

dr. Widiana Rachim, M.Sc

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 28 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

dr. Dian Novitasari, Sp.FM

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 29 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

dr. Meyvita Silviana, Sp.N

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 30 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 31 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 32 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Abdur Rosyid, M.Sc., Apt

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 33 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 34 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 35 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 36 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 37 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Meilia Rahmawati, S.SiT., M.Keb

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Kedokteran

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 38 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 39 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Ari Sentani, ST., M.Sc

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 40 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions Responses 75 Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual



41



of

75



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 42 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Boby Rahman, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions Responses 75 Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 43 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 44 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Abdul Rochim, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 45 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknik

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 46 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ilmu Keperawatan

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 47 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Arpangi, SH., MH

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 48 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Denny Suwondo, SH., MH

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 49 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 50 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Aryani Witasari, SH., M.Hum

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 51 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Hukum

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 52 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Farikha Amillahaq, S.ST., MM

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions Responses 75 Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 53 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 54 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 55 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Mulyana, SE., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 56 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Mutamimah, SE., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Ekonomi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 57 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 58 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual



59



of

75



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 60 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 61 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Muna Yastuti Madrah, MA

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions Responses 75 Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual



62



of

75



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 63 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Agus Irfan, SHI, MPI

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 64 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Agama Islam

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 65 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dedi Nugroho, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 66 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Muhammad Khosyi'in, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 67 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Ir. Irwan Sukendar, ST., MT, IPM, ASEAN Eng

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual



68



of

75



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Brav Deva Bernadhi, ST., MT

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 69 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Andi Riansyah, ST., M.Kom

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 70 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Badie'ah, ST., M.Kom

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 71 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 72 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Dr. Hj. Ir. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Teknologi Industri

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 73 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Agustin Handayani, S.Psi., M.Si

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Psikologi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 74 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *



/ 0

Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Psikologi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) *

10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM



Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) UNISSULA

All changes saved in Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

75 responses



Accepting responses



Summary

Question

Individual

< 75 of 75 >



100 of 100 points



Score not released

Post Test Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)UNISSULA Tahun 2020

* Required

0 of 0 points

Nama *

/ 0

Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

Add individual feedback

Fakultas *

⌵ / 0

Psikologi

Add individual feedback

Pertanyaan Pre test

100 of 100 points

✓ Yang termasuk Evaluasi dalam siklus SPMI, PPEPP adalah *

10 ⌵ / 10

- ☐ Monitoring
- ☐ Evaluasi diri
- ☐ Audit Mutu Internal
- ☒ Pernyataan a,b,c benar



Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan KESESUAIAN antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.
- ☐ Audit internal : audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal)
- ☐ Audit eksternal: audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

Add individual feedback

✓ Tahapan Audit Mutu Internal adalah *

10 / 10

- ☐ Audit dokumen saja
- ☐ Audit lapangan saja
- ☒ Audit dokumen/desk evaluation/sistem, kemudian dilanjutkan audit kepatuhan/visitasi /lapangan. ✓
- ☐ Audit dokumen sekaligus audit lapangan

Add individual feedback

All changes saved in
Drive

Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

referensi

- ☐ Bukti Audit (Audit Evidence) : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas
- ☐ Temuan Audit (Audit Findings) : hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- ☒ Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/ orang yang melakukan audit. ✓

Add individual feedback

✓ Prinsip dasar audit adalah : 1.Sikap dasar : mempunyai sifat profesional. 2. Penyajian yang wajar : wajib memberikan laporan yang objektif. 3. Ketelitian : kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. 4.Independen : mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit. 5.Berdasar bukti : penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terkait pernyataan di atas, pilih satu jawaban yang paling benar : *

10 / 10

- ☐ Dari ke lima hal tersebut 4 jawaban benar
- ☐ Dari ke lima hal tersebut 3 jawaban benar
- ☒ Dari ke lima hal tersebut 5 jawaban benar ✓
- ☐ Dari ke lima hal tersebut tidak ada jawaban yang benar

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Observasi (OB) : Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MINOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
- ☐ Ketaksesuaian (KTS) MAJOR : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
- ☒ Jawaban a, b, c, d, semuanya salah. ✓

Add individual feedback

✓ Hal-hal berikut tentang Perencanaan Audit. Pilihlah pernyataan yang salah : 10 / 10

*

- ☐ Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit
- ☐ Jadwal Audit mencakup : penentuan jadwal audit meliputi : unit yang akan diaudit, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas
- ☐ Penentuan Auditor Internal, adalah termasuk perencanaan audit.
- ☒ Semua pernyataan di atas salah. ✓

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan oleh Auditee, sebelum pelaksanaan audit dokumen.
- ☒ Dokumen-dokumen yang diperlukan harus dicari sendiri oleh Auditor, sebelum pelaksanaan audit dokumen ✓
- ☐ Apabila audit dilakukan secara kelompok, setiap anggota tim auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit kepatuhan untuk diverifikasi lebih lanjut
- ☐ Hasil dari Pelaksanaan audit sistem adalah checklist dan kesiapan audit visitasi

Add individual feedback

✓ Pada pelaksanaan Audit Lapangan, tindakan yang harus dikuasai Auditor adalah : (Pilihlah pernyataan yang paling benar) * 10 / 10

- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan.
- ☐ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan
- ☒ Teknik bertanya, mencatat hasil, membuat temuan, melakukan rapat penutupan, membuat laporan audit. ✓
- ☐ Semua pernyataan di atas salah.

Add individual feedback



All changes saved in
Drive



Questions

Responses

75

Settings

Total points: 100

- ☐ Catatan temuan meliputi : apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan.
- ☐ Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor
- ☐ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu : Problem (masalah yang ditemukan), Location (lokasi ditemukan problem), Objective (bukti temuan), Reference (dokumen yang mendasari)
- ☒ Temuan yang dilaporkan tidak harus disetujui process owner (auditee) tetapi berdasarkan bukti. ✓

Add individual feedback

Submitted 11/9/20, 4:37 PM

apitulasi Hasil Tes Calon Auditor Mutu Internal **Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

[illegible]

No	Score	Nama	Fakultas	Nilai Jawaban Tiap Pertanyaan									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	100 / 100	Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	100 / 100	Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
32	100 / 100	Abdur Rosyid, M.Sc., Apt	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
33	100 / 100	Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
34	100 / 100	Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	100 / 100	Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
36	100 / 100	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
37	100 / 100	Meilia Rahmawati, S.SiT., M.Keb	Kedokteran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
38	100 / 100	Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
39	100 / 100	Ari Sentani, ST., M.Sc	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	100 / 100	M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
41	100 / 100	Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
42	100 / 100	Boby Rahman, ST., MT	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
43	100 / 100	Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44	100 / 100	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
45	100 / 100	Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT	Teknik	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	100 / 100	Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An	Ilmu Keperawatan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
47	100 / 100	Dr. Arpangi, SH., MH	Hukum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
48	100 / 100	Denny Suwondo, SH., MH	Hukum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49	100 / 100	Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH	Hukum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	100 / 100	Aryani Witasari, SH., M.Hum	Hukum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
51	100 / 100	Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum	Hukum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
52	100 / 100	Farikha Amillahaq, S.ST., MM	Ekonomi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
53	100 / 100	Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA	Ekonomi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
54	100 / 100	Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA	Ekonomi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
55	100 / 100	Dr. Mulyana, SE., M.Si	Ekonomi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
56	100 / 100	Dr. Mutamimah, SE., M.Si	Ekonomi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
57	100 / 100	Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
58	100 / 100	M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
59	100 / 100	Ahmad Muflihinh, S.Pd.I., M.Pd	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
60	100 / 100	Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
61	100 / 100	Muna Yastuti Madrah, MA	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
62	100 / 100	Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
63	100 / 100	Dr. Agus Irfan, SHI, MPI	Agama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
64	100 / 100	Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd	Aqama Islam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

[illegible]



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 6983/E/SA/IX/2020

TENTANG
PENGANGKATAN CALON AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat, mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Calon Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020;
- c. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Pengangkatan Calon Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2018-2022;
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Nomor: 144/E/SA-LP3M/IX/2020 tanggal 24 Rabiul Awal 1442 H./ 11 November 2020 M. perihal permohonan Surat Keputusan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN CALON AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Calon Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020;
- Kedua : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor;
- Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak **tanggal ditetapkan** sampai dengan **31 Oktober 2021** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1442 H

12 November 2020 M

Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.

NIK. 210 403 049

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Pengurus YBWSA
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Lembaga, Unit, Biro, Satuan di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA
6. Yth. Yang bersangkutan
7. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 6983/E/SA/IX/2020
TENTANG
PENGANGKATAN CALON AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D
Pengarah : 1. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
2. Dra. Hj. Eni Widayati, M.Si
3. Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D
4. Endang Surani, S.Si.T., M.Kes
5. Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM
Ketua : Ns. Suyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB
Sekretaris : Anang Putranto, ST
Anggota : 1. Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc
2. Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si
3. Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT
4. Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH
5. Dr. Sri Hartono, SE., M.Si
6. Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM
7. Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt
8. Bahrain Pasha Irawan, SE., MM
9. Dr. Susiyanto, SE., M.Ag
10. Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I
11. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I
12. Dr. Novi Marlyana, ST., MT
13. Akhmad Syahroni, ST., M.Eng
14. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si
15. Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si
16. Nailil Muna, SS., MA
17. Ns. Moch. Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom
18. Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep
19. Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech
20. Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb
21. Endang Surani, S.Si.T, M.Kes
22. Anang Putranto, ST
23. dr. Afridatul Luailiyah, MHPE



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

24. dr. Widian Rachim, M.Sc
25. dr. Dian Novitasari, Sp.FM
26. dr. Meyvita Silviana, Sp.N
27. Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes
28. Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes
29. Abdur Rosyid, M.Sc., Apt
30. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt
31. Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt
32. Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt
33. Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T., M.Keb
34. Meilia Rahmawati, S.Si.T., M.Keb
35. Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si
36. Ari Sentani, ST., M.Sc
37. M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng
38. Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT
39. Bobby Rahman, ST., MT
40. Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT
41. Dr. Abdul Rochim, ST., MT
42. Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT
43. Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
44. Dr. Arpangi, SH., MH
45. Denny Suwondo, SH., MH
46. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH
47. Aryani Witasari, SH., M.Hum
48. Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum
49. Farikha Amillahaq, S.ST., MM
50. Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., CA
51. Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Ak., CA
52. Dr. Mulyana, SE., M.Si
53. Dr. Mutamimah, SE., M.Si
54. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA
55. M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
56. Ahmad Muflihini, S.Pd.I., M.Pd
57. Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

58. Muna Yastuti Madrah, MA
59. Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd
60. Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I
61. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd
62. Dedi Nugroho, ST., MT
63. Muhammad Khosyi'in, ST., MT
64. Ir. Irwan Sukendar, ST., MT., IPM., ASEAN Eng
65. Brav Deva Bernadhi, ST., MT
66. Andi Riansyah, ST., M.Kom
67. Badie'ah, ST., M.Kom
68. Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D
69. Dr. Hj. Ir. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si
70. Agustin Handayani, S.Psi., M.Si
71. Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi
72. Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1442 H
12 November 2020 M

Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.
NIK. 210 403 049



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si

yang telah

LULUS

sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT

yang telah

LULUS

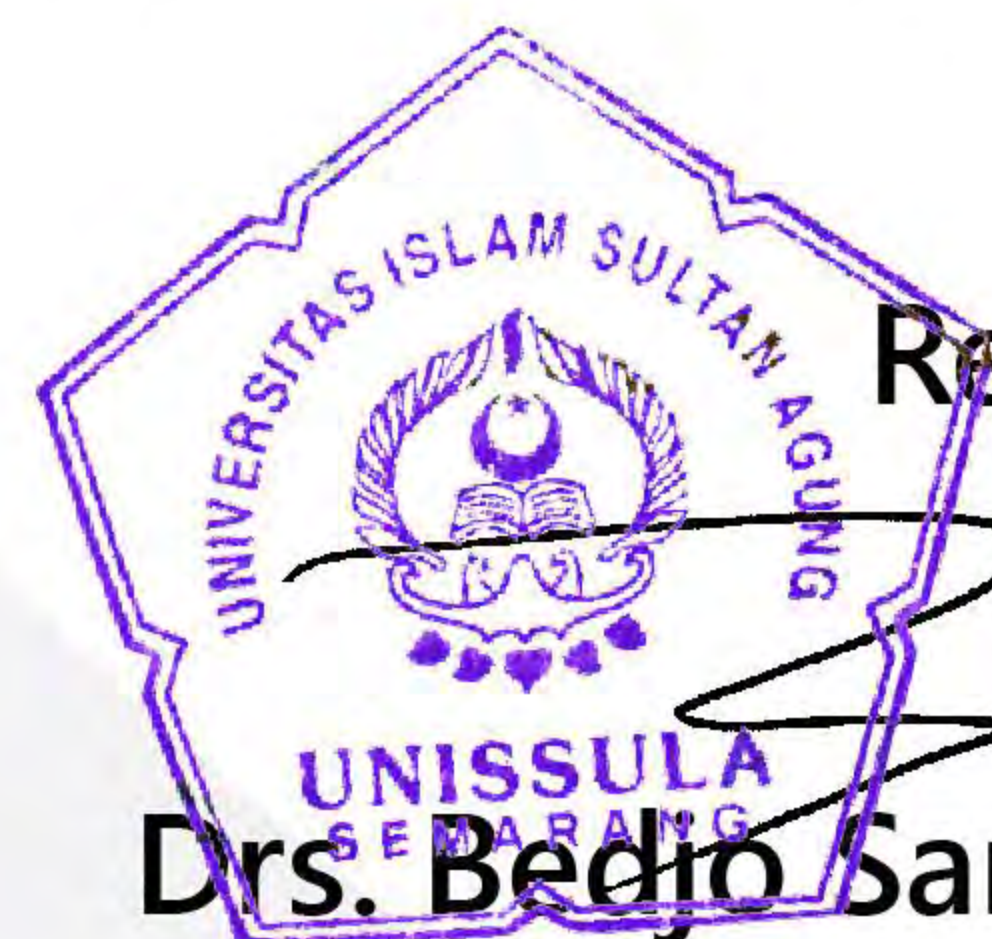
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si

yang telah

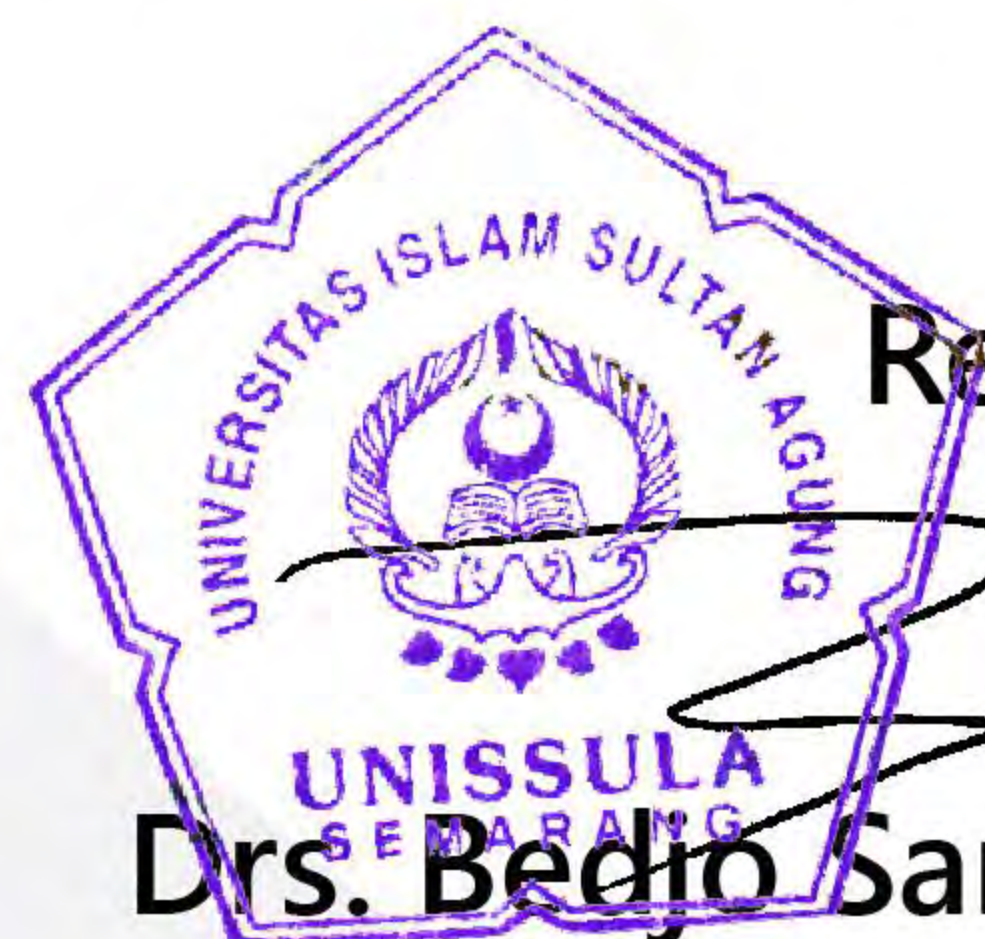
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM

yang telah

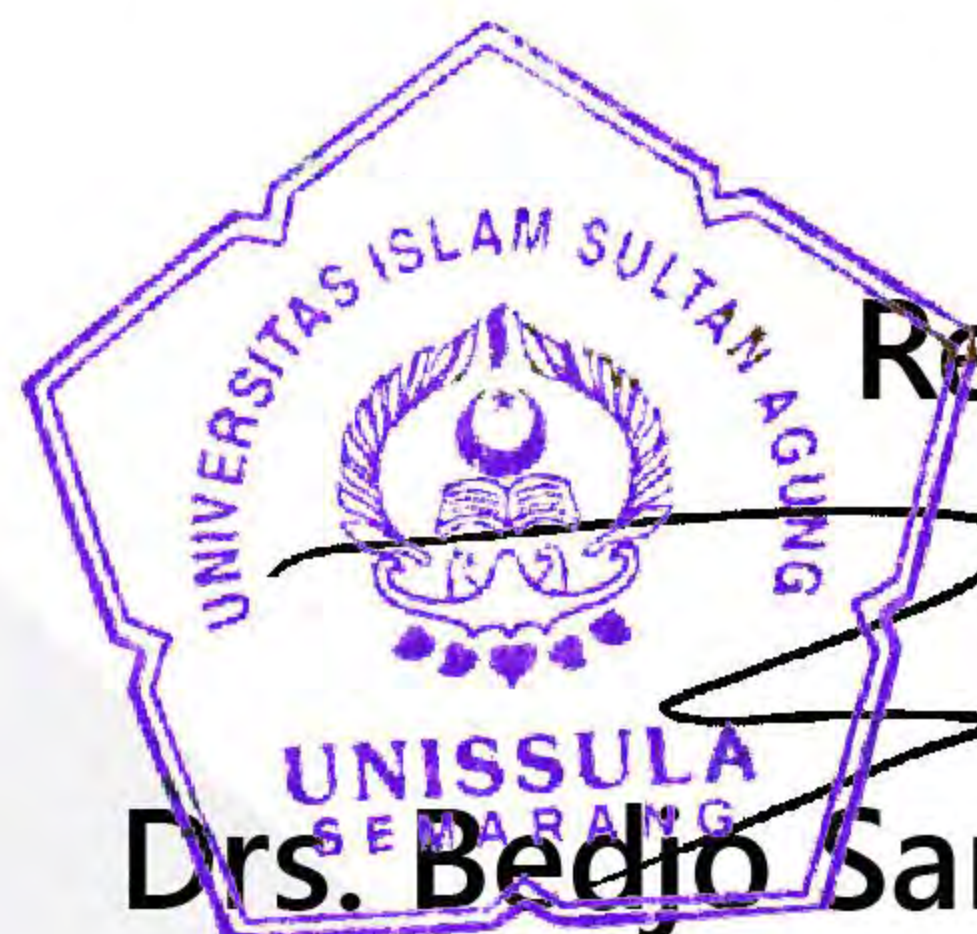
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt

yang telah

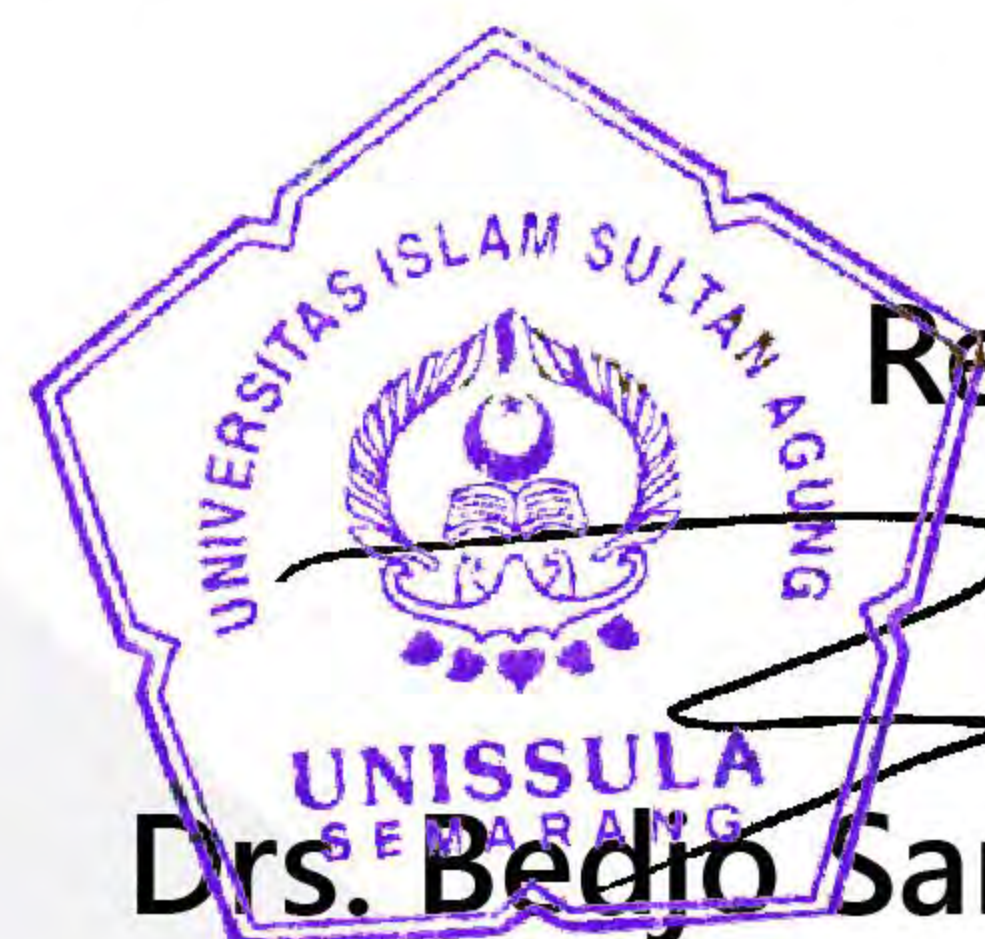
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Bahrain Pasha Irawan, SE., MM

yang telah

LULUS

sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

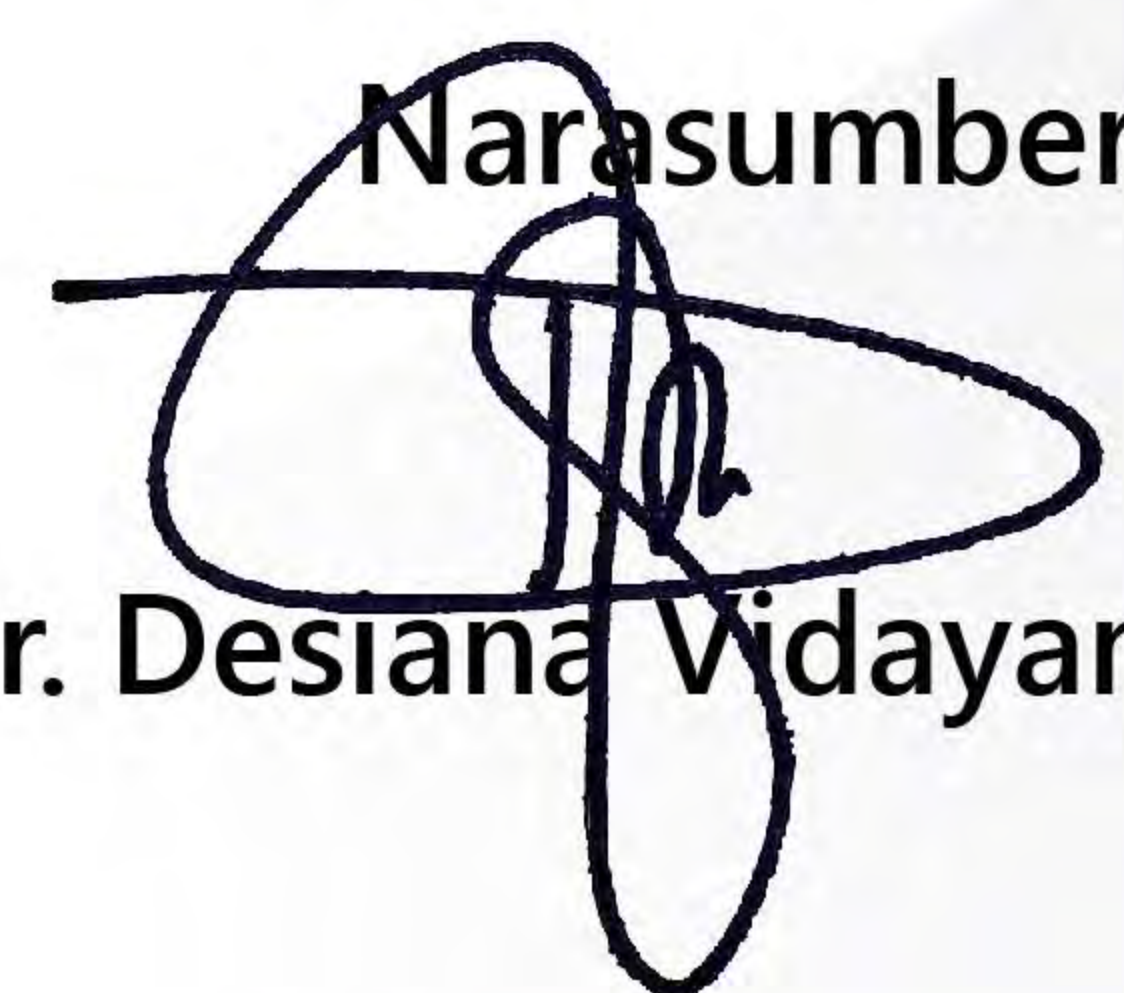
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Susiyanto, SE., M.Ag

yang telah

LULUS

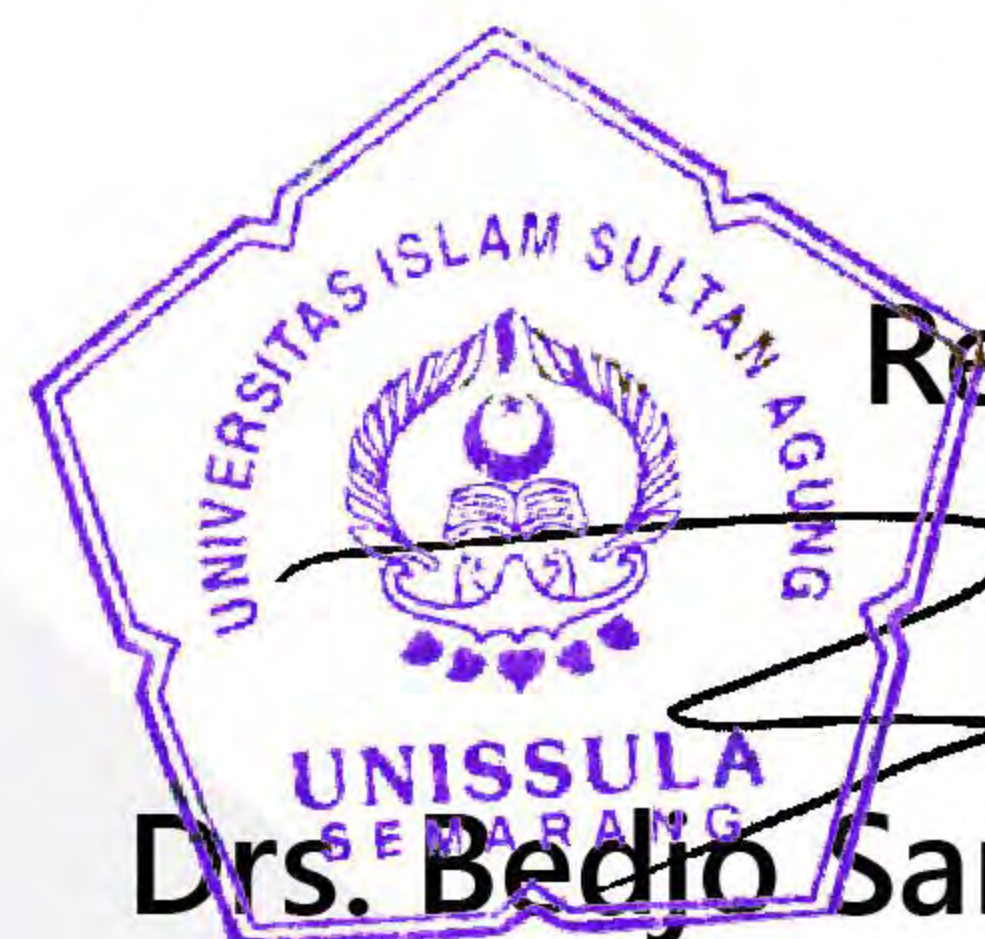
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Novi Marlyana, ST., MT

yang telah

LULUS

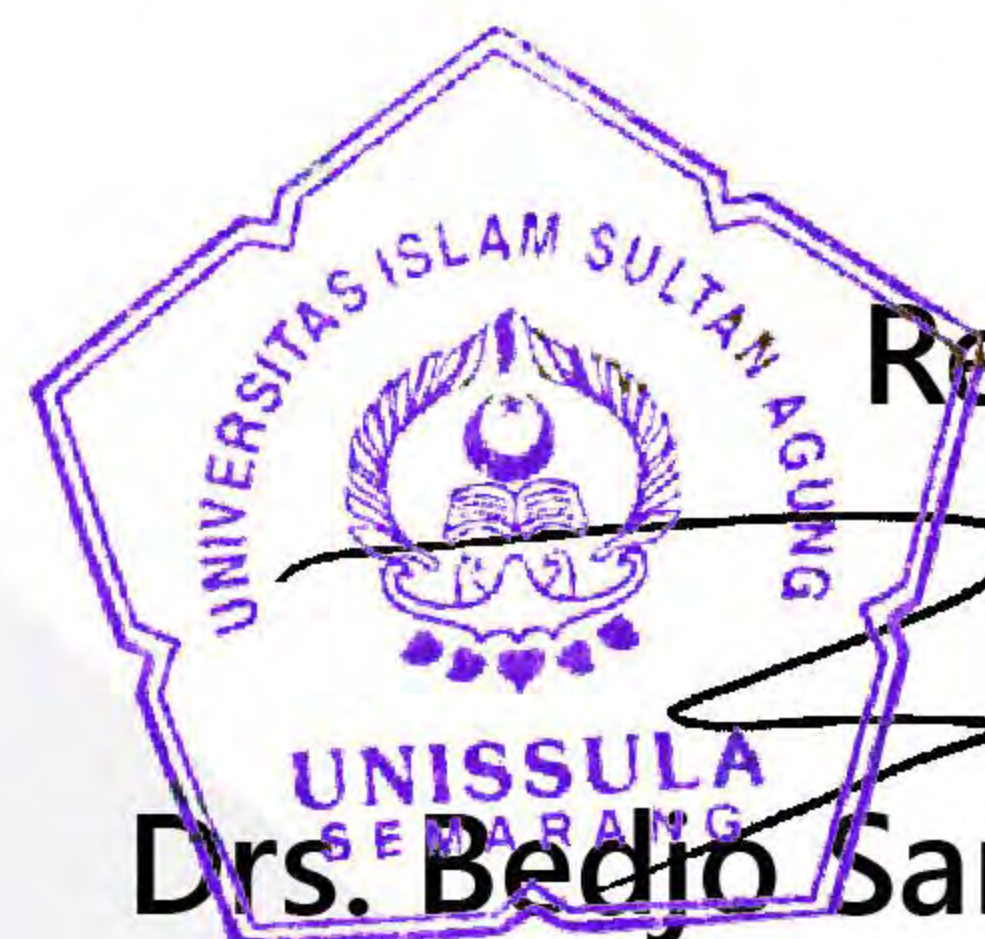
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Akhmad Syahroni, ST., M.Eng

yang telah

LULUS

sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

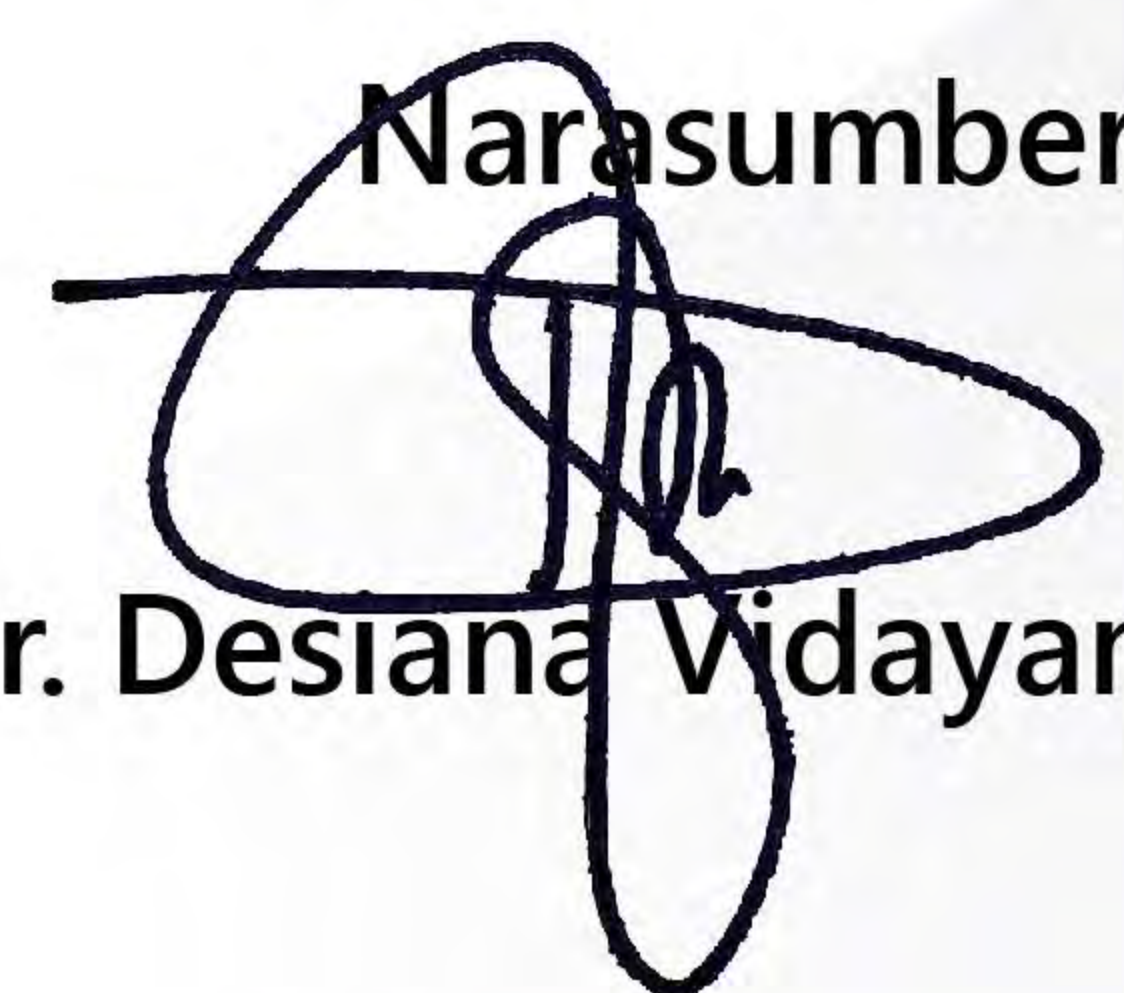
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor


Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber


Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si

yang telah

LULUS

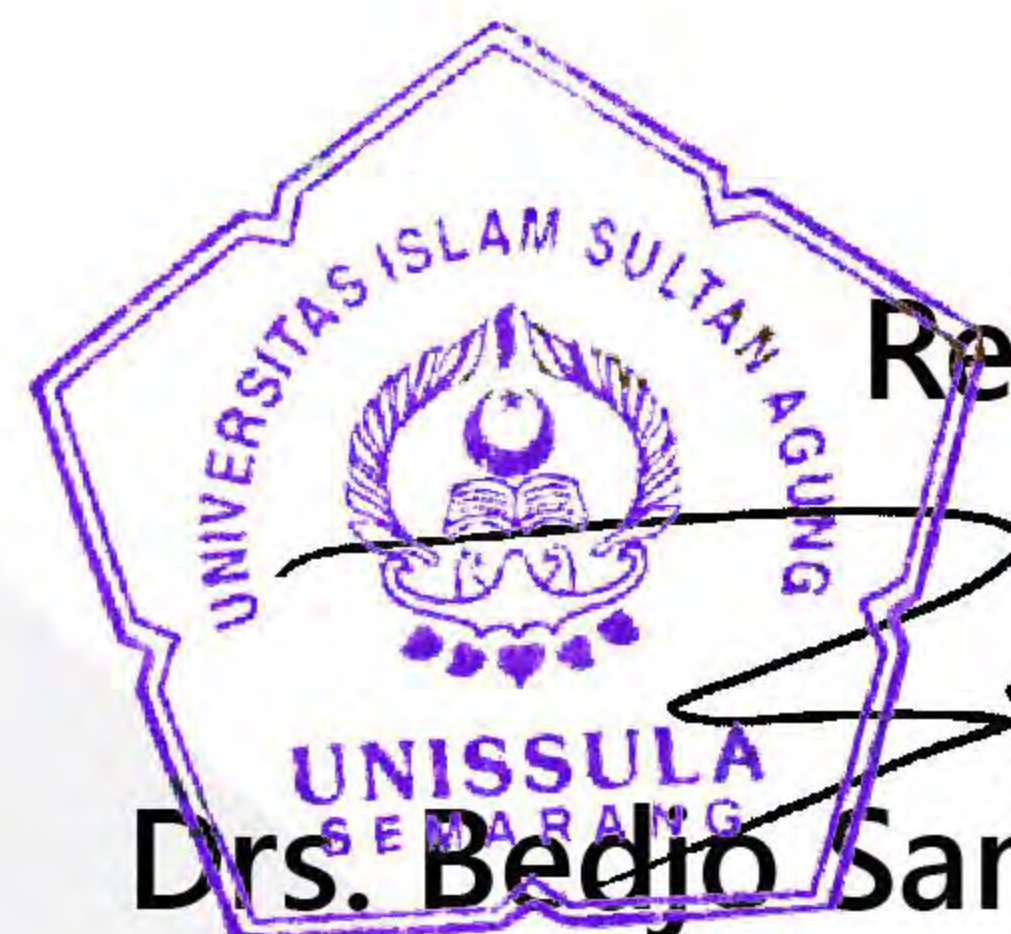
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Nailil Muna, SS., M.A

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Moch Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom

yang telah

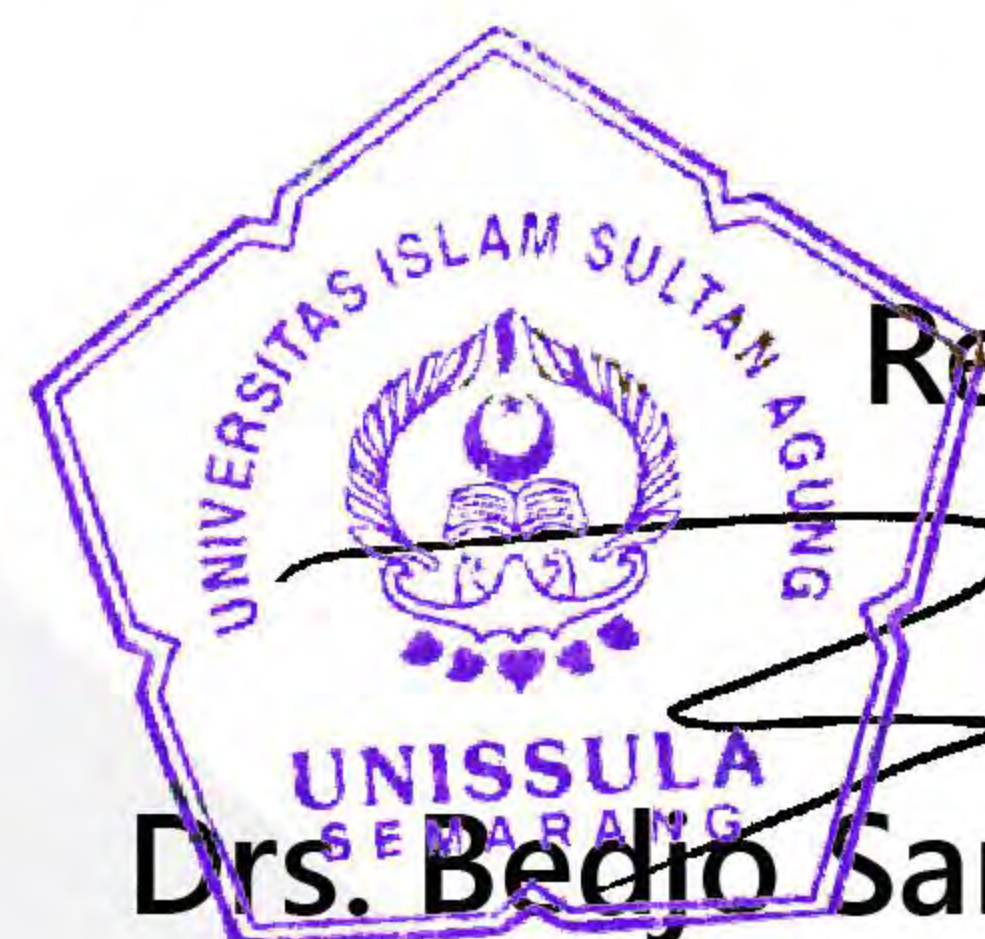
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep

yang telah

LULUS

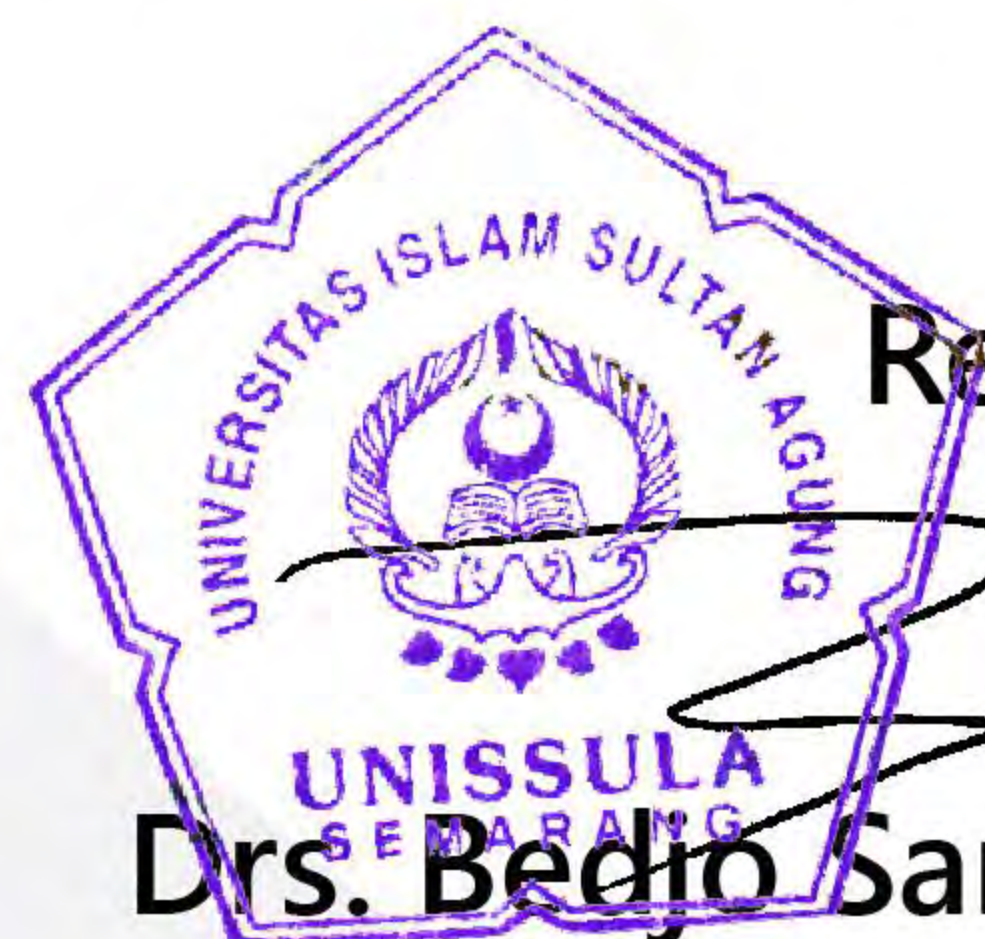
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Endang Surani, S.Si.T, M.Kes

yang telah

LULUS

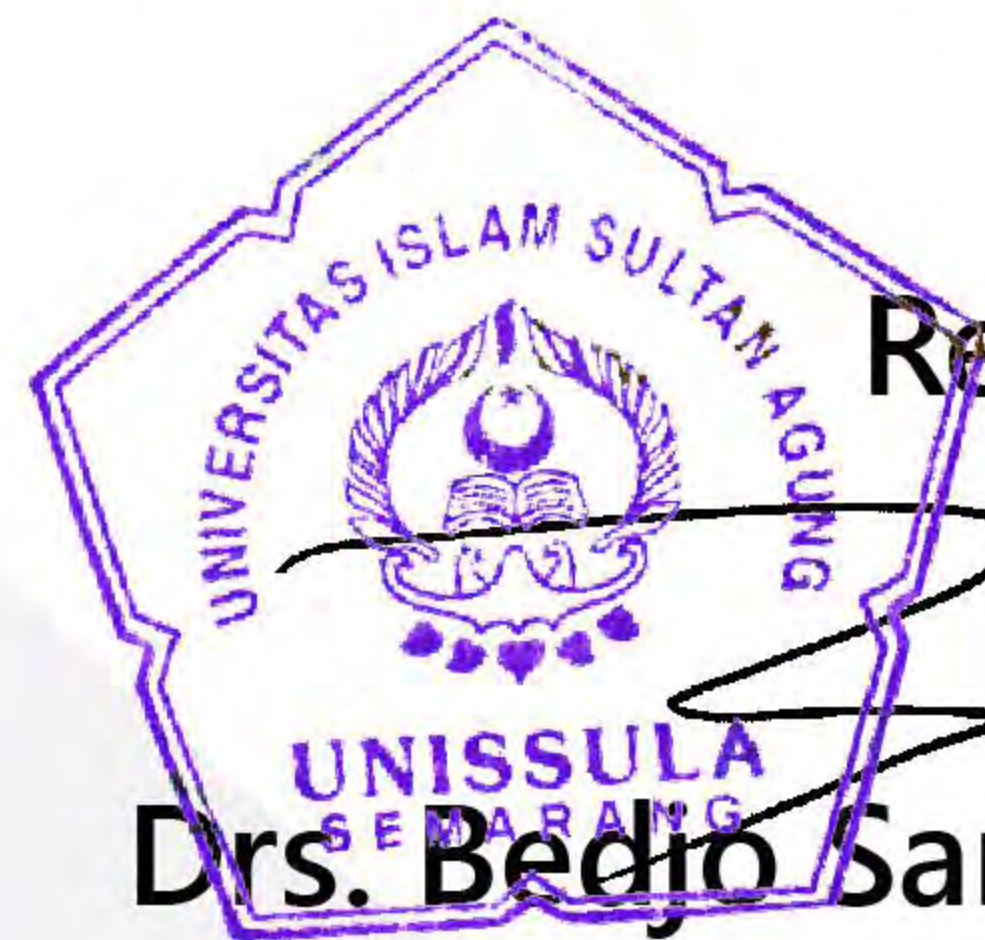
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anang Putranto, ST

yang telah

LULUS

sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

[Signature]
Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

[Signature]
Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Afridatul Luailiyah, MHPE

yang telah

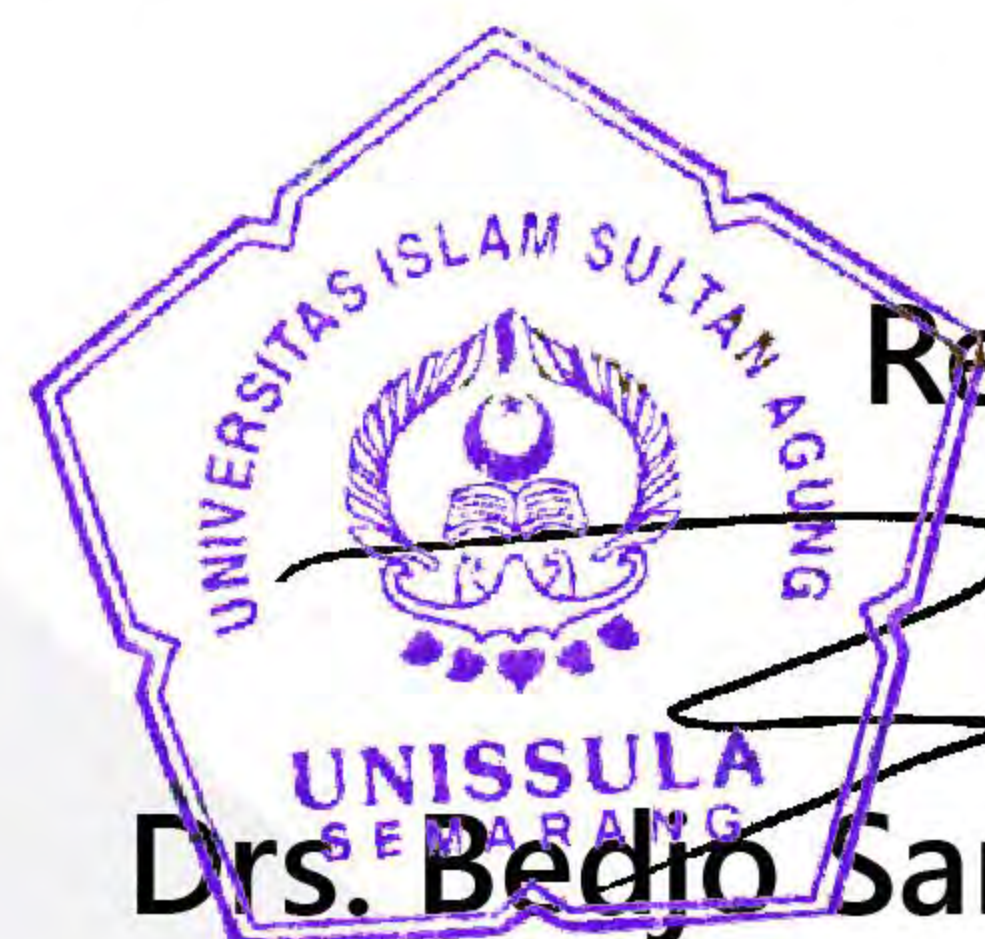
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Widiana Rachim, M.Sc

yang telah

LULUS

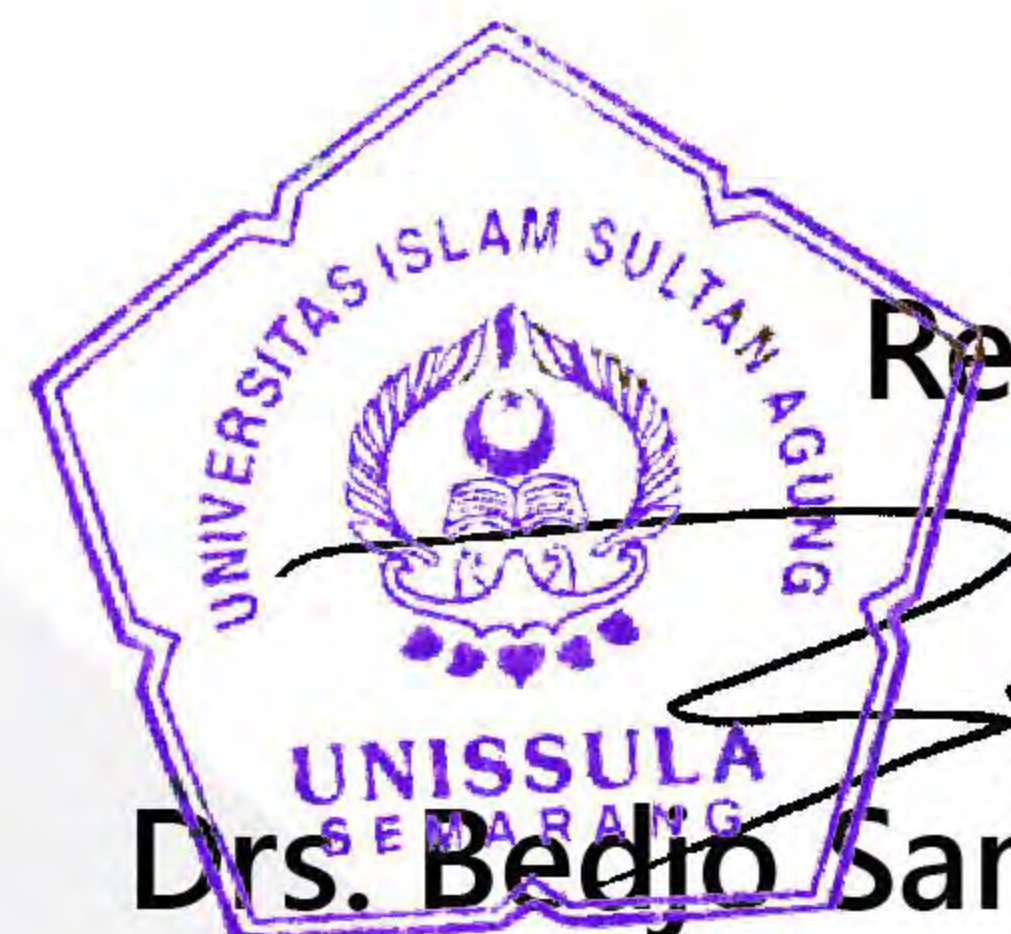
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Dian Novitasari, Sp.FM

yang telah

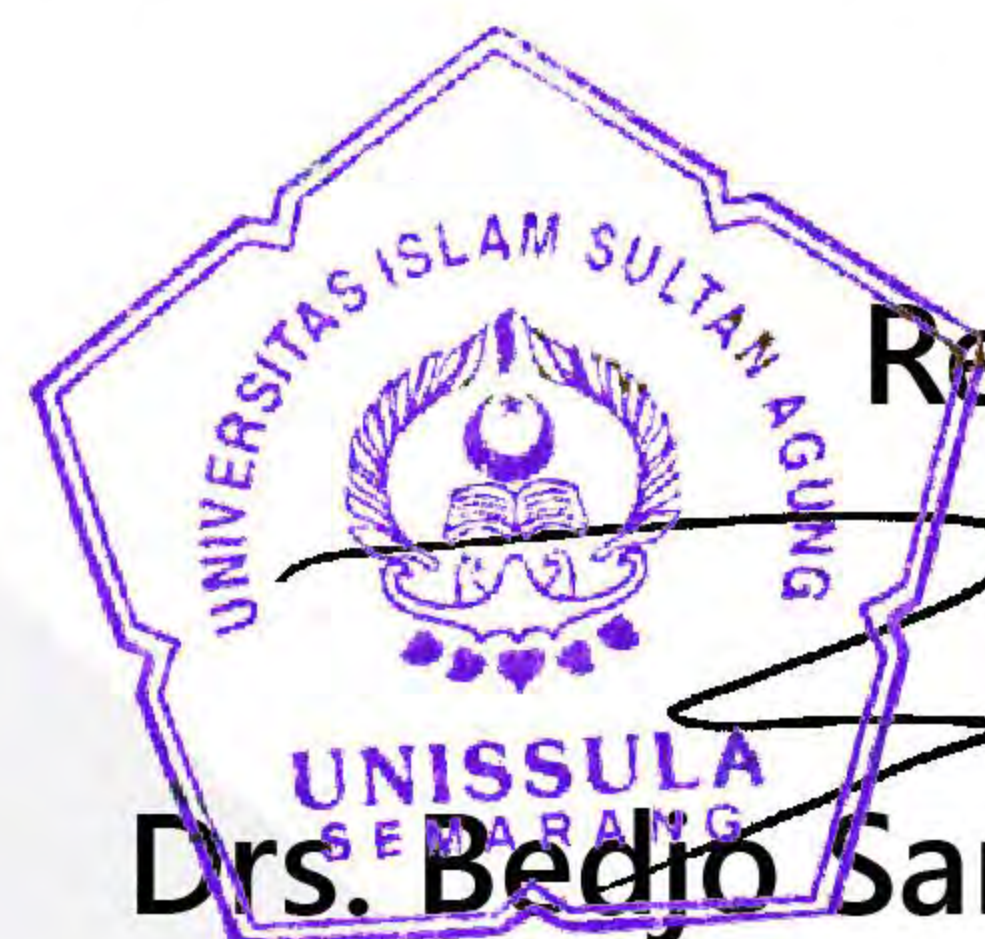
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

dr. Meyvita Silviana, Sp.N

yang telah

LULUS

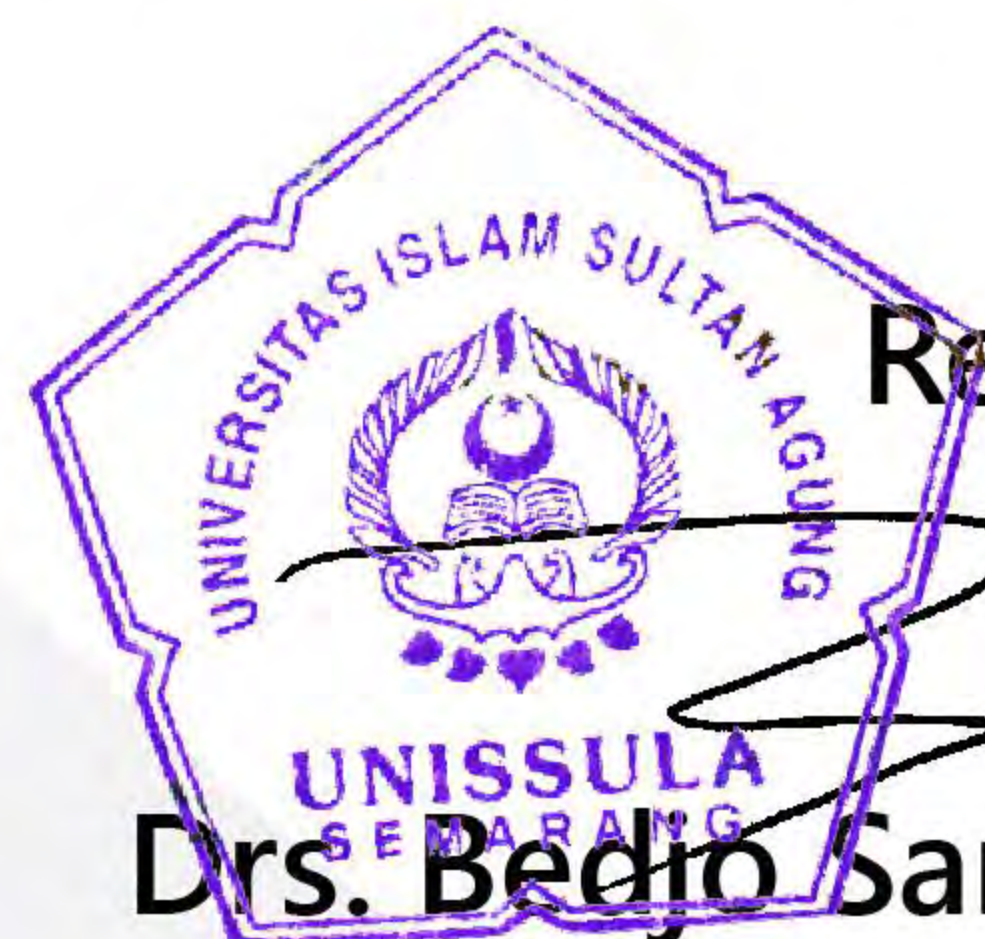
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Abdur Rosyid, M.Sc., Apt

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



Sertifikat

diberikan Kepada :

Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

[Signature]
Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

[Signature]
Ir. Desiana Vidayanti, MT



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Apt. Naniek Widyaningrum, M.Sc

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Willi Wahyu Timur, M.Sc, Apt

yang telah

LULUS

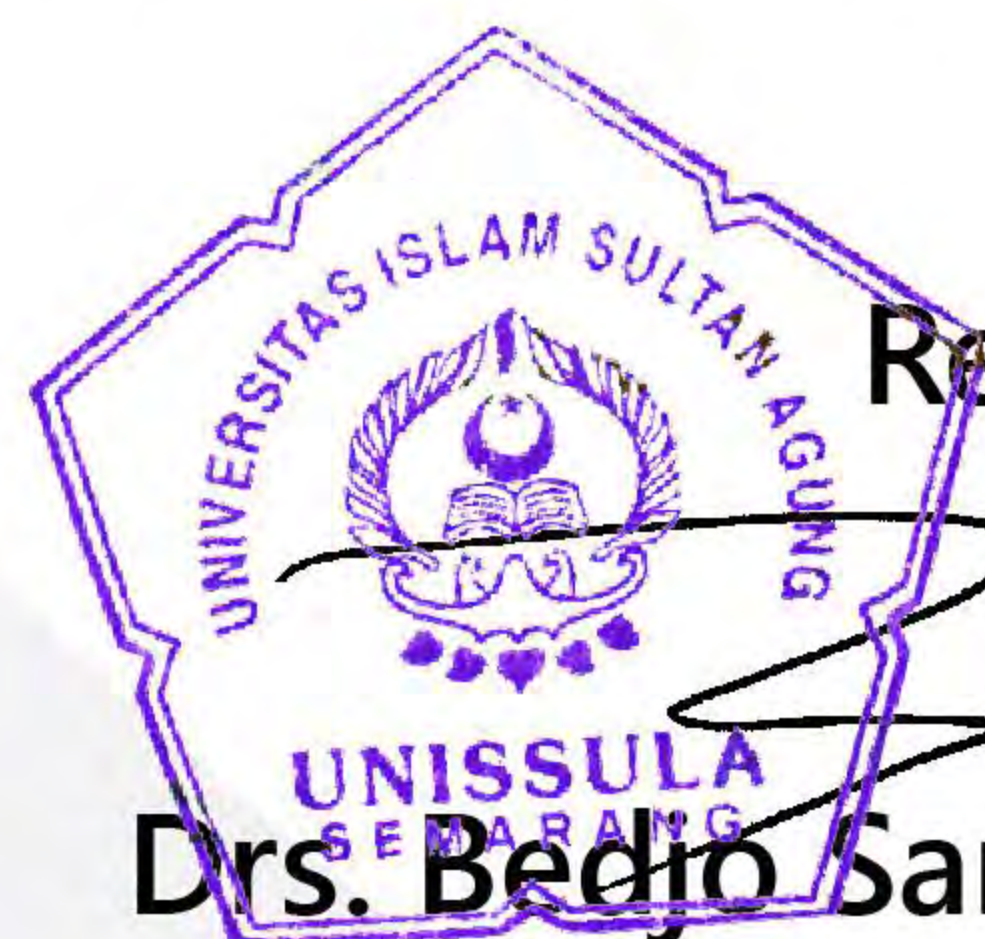
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb

yang telah

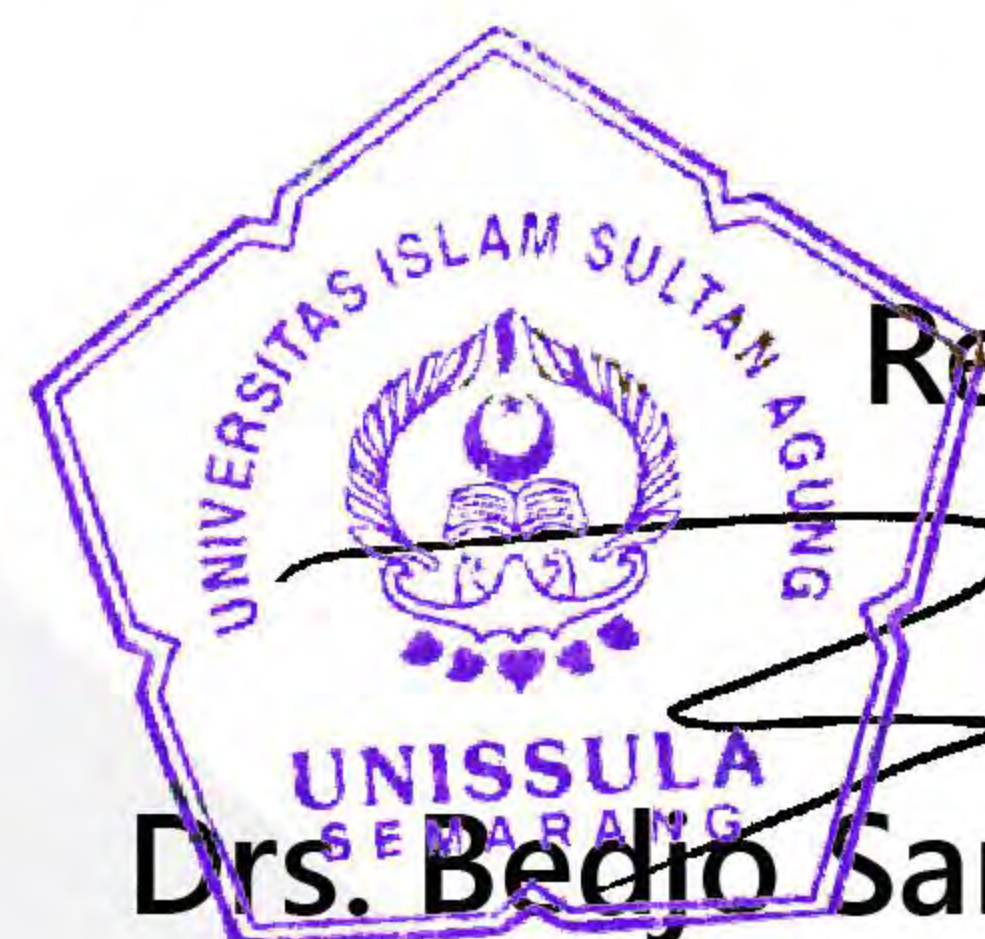
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Meilia Rahmawati, S.SiT., M.Keb

yang telah

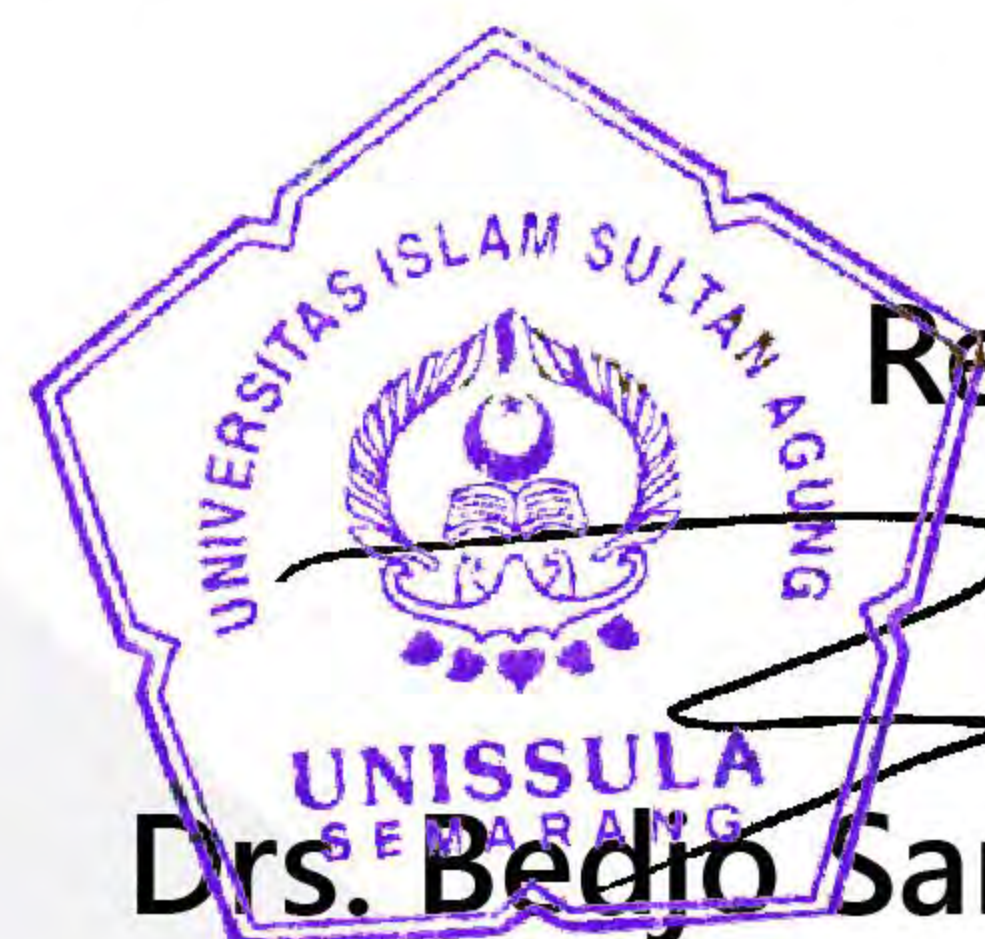
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

[Signature]
Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

[Signature]
Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ari Sentani, ST., M.Sc

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT

yang telah

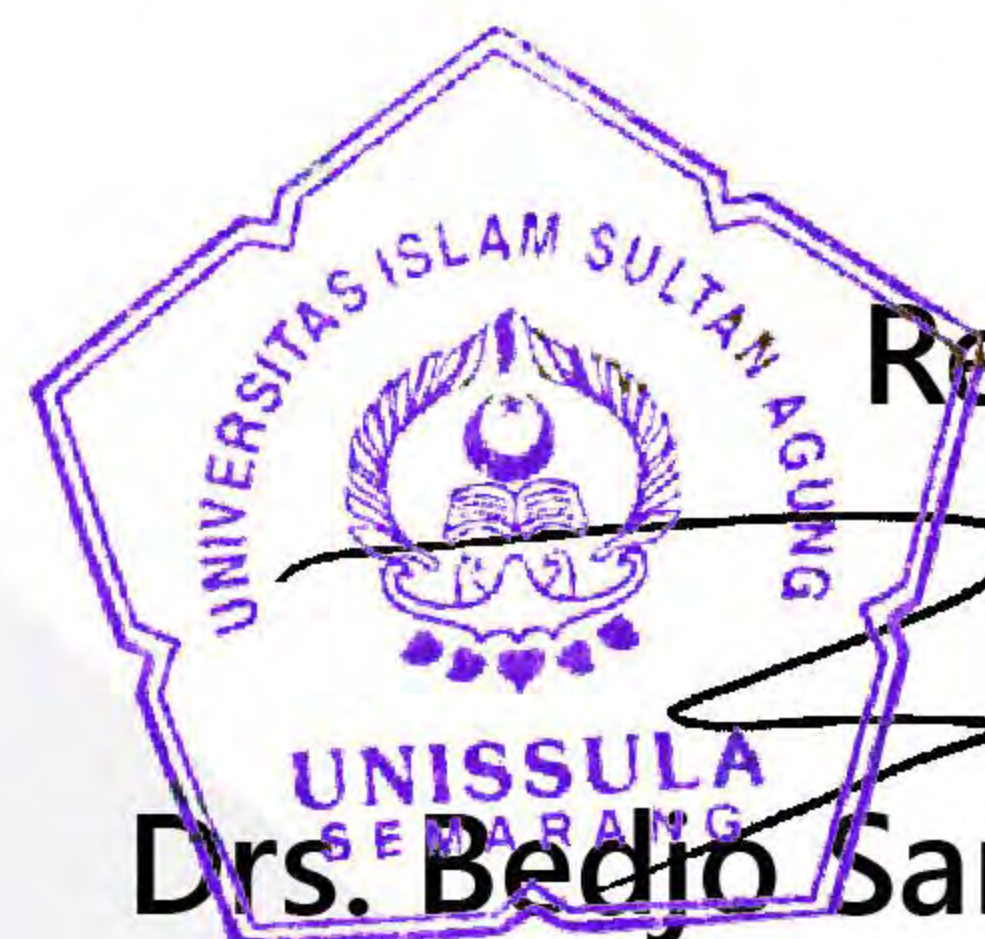
LULUS

sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Boby Rahman, ST., MT

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Abdul Rochim, ST., MT

yang telah

LULUS

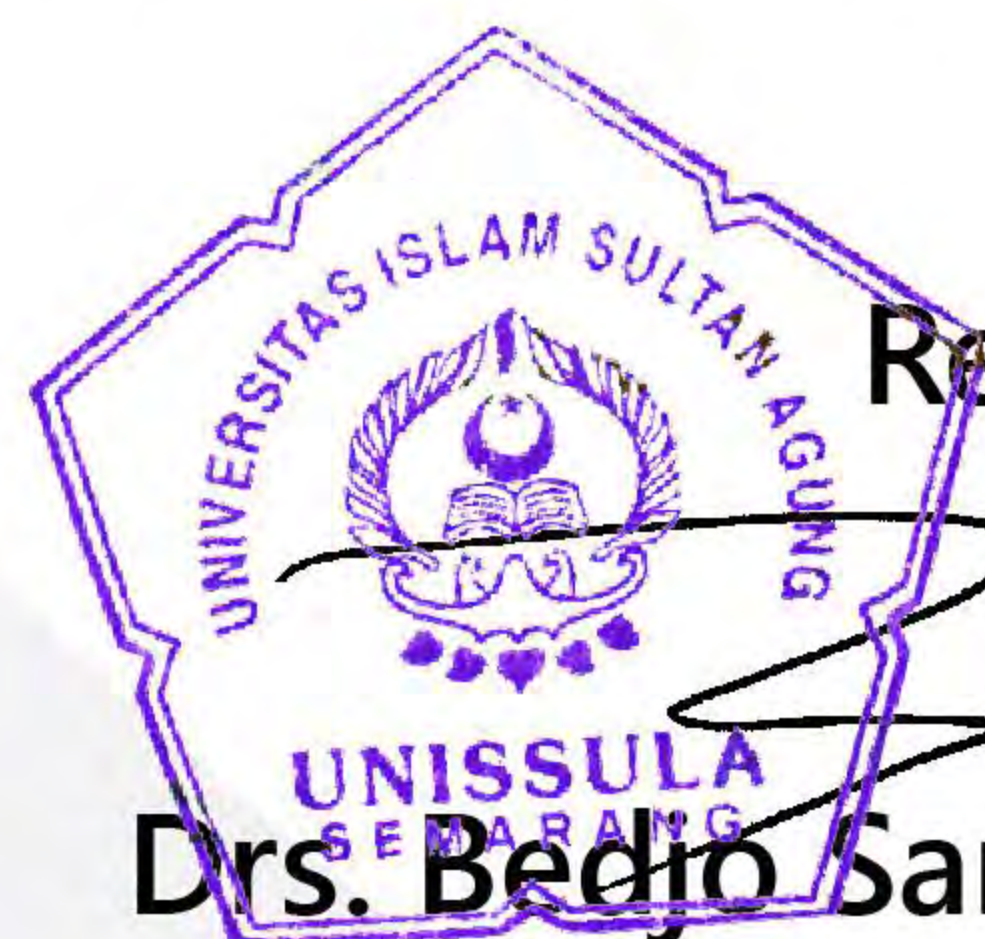
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT

yang telah

LULUS

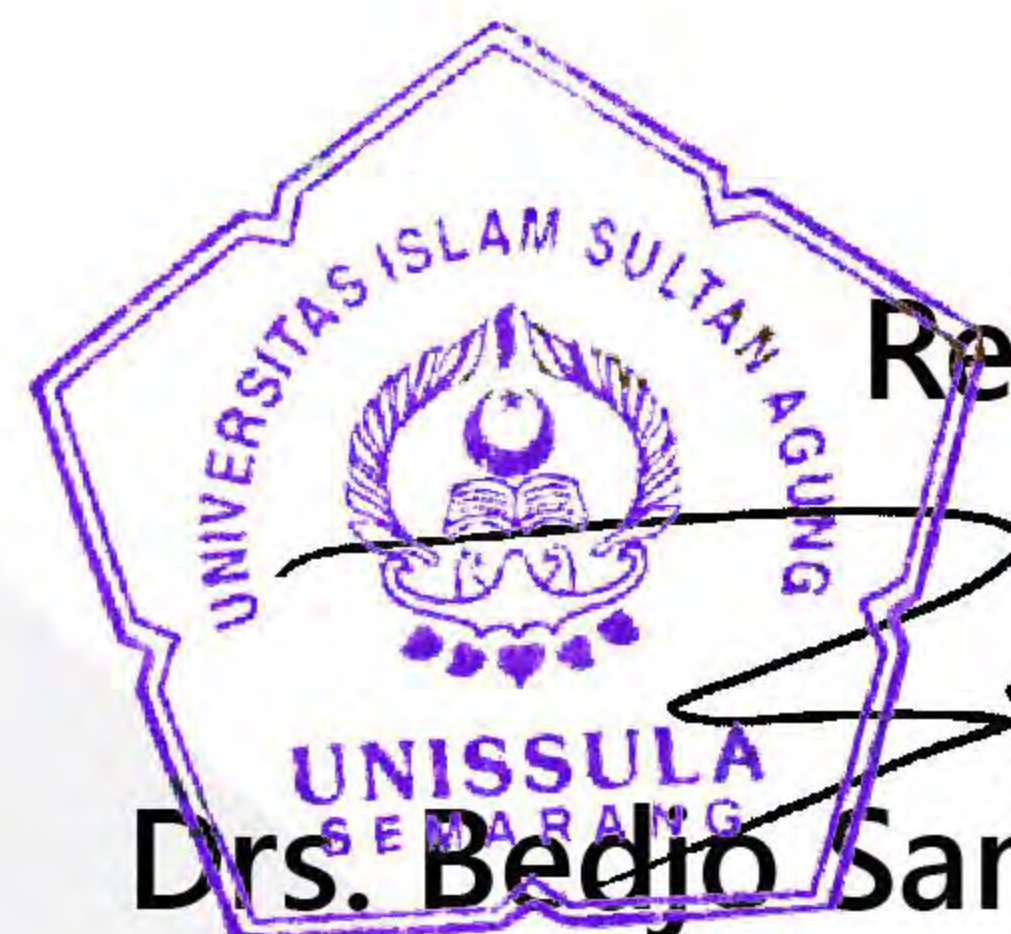
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Arpangi, SH., MH

yang telah

LULUS

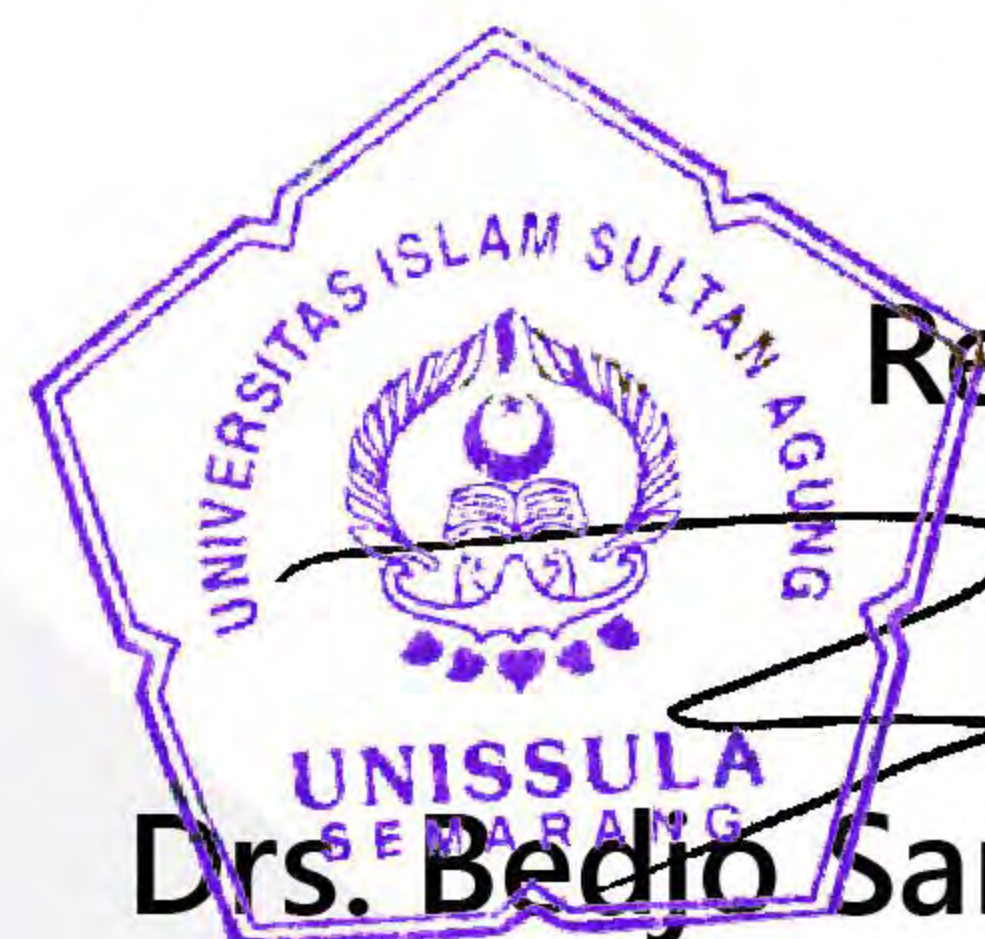
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Denny Suwondo, SH., MH

yang telah

LULUS

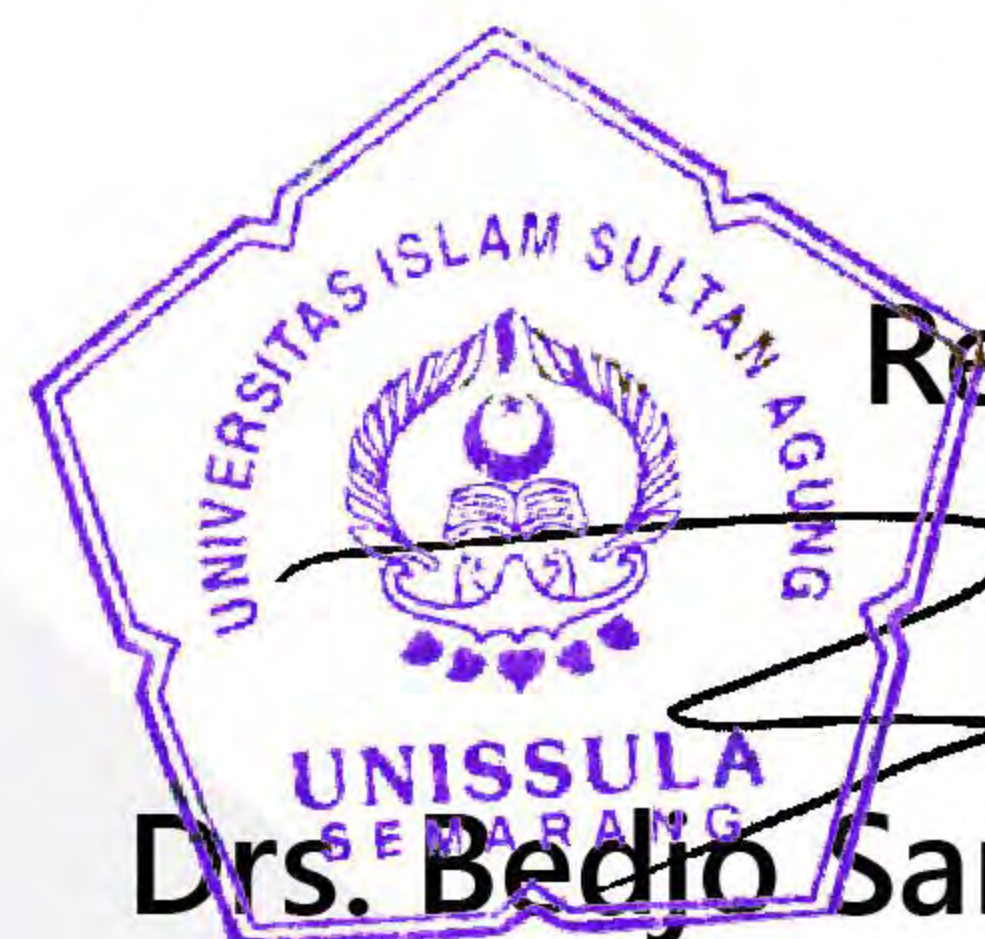
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

yang telah

LULUS

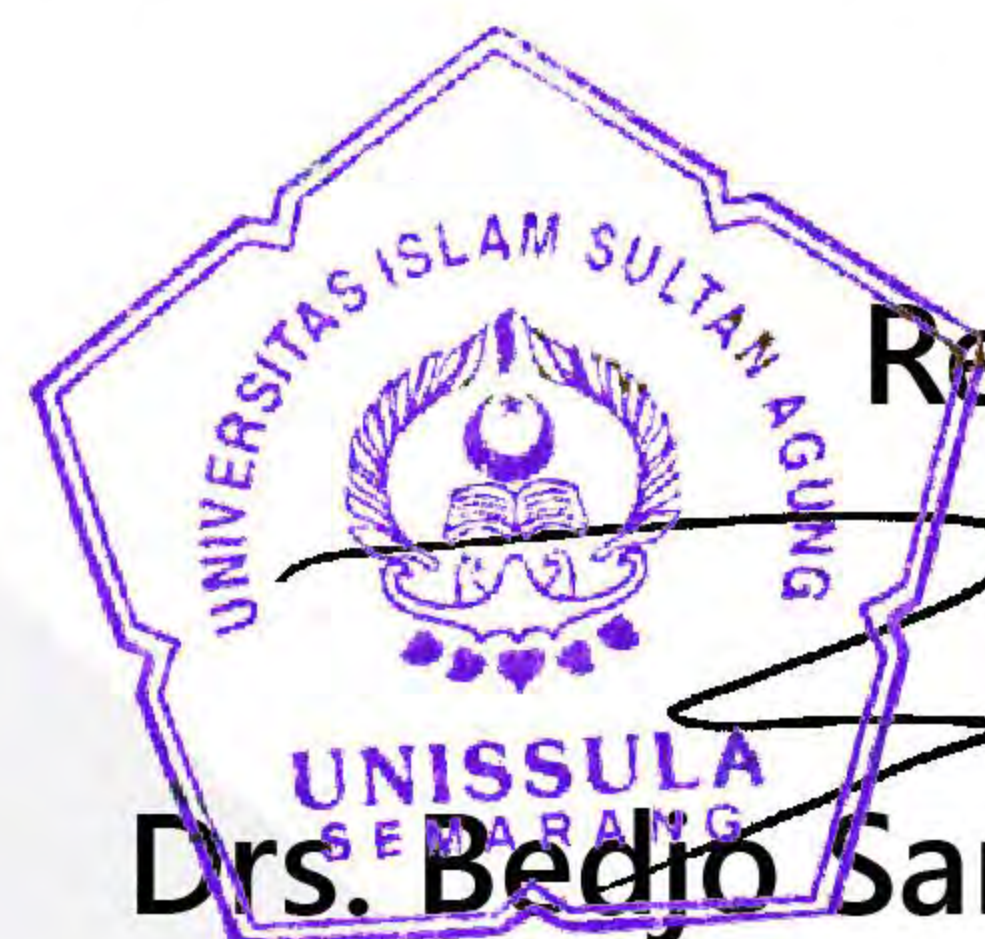
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Aryani Witasari, S.H., M.Hum

yang telah

LULUS

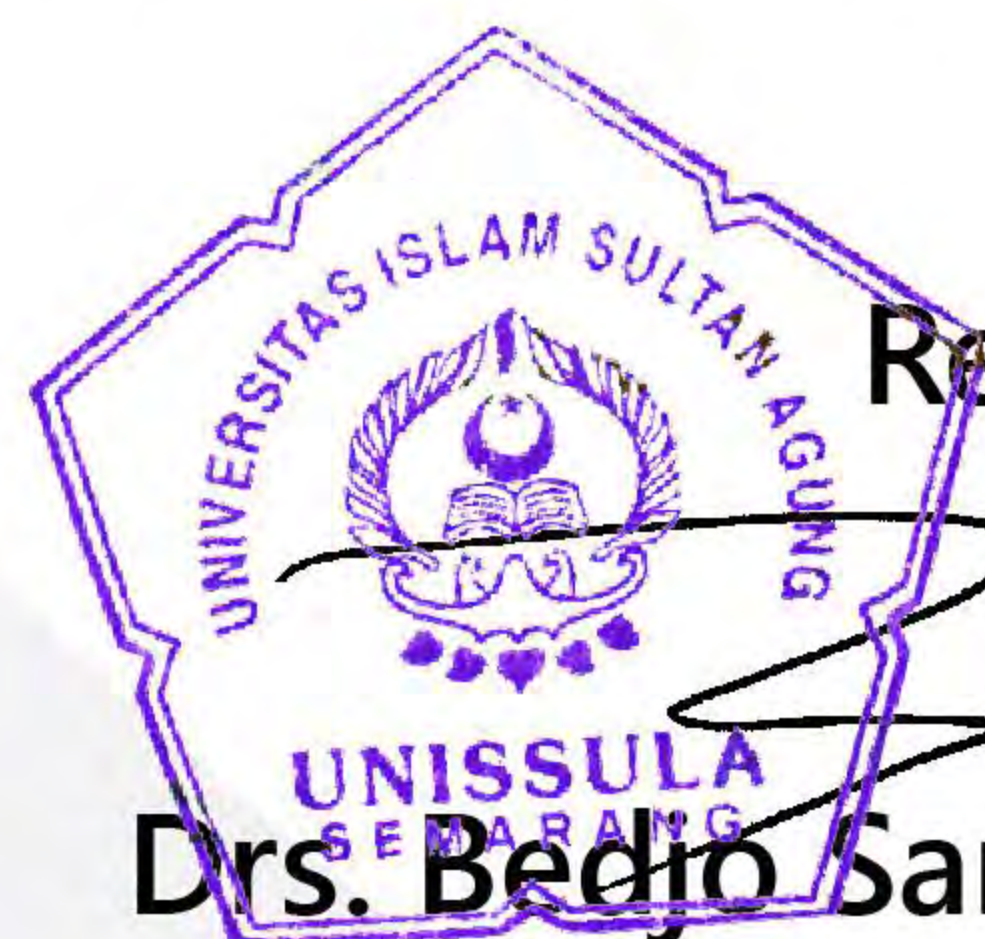
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

yang telah

LULUS

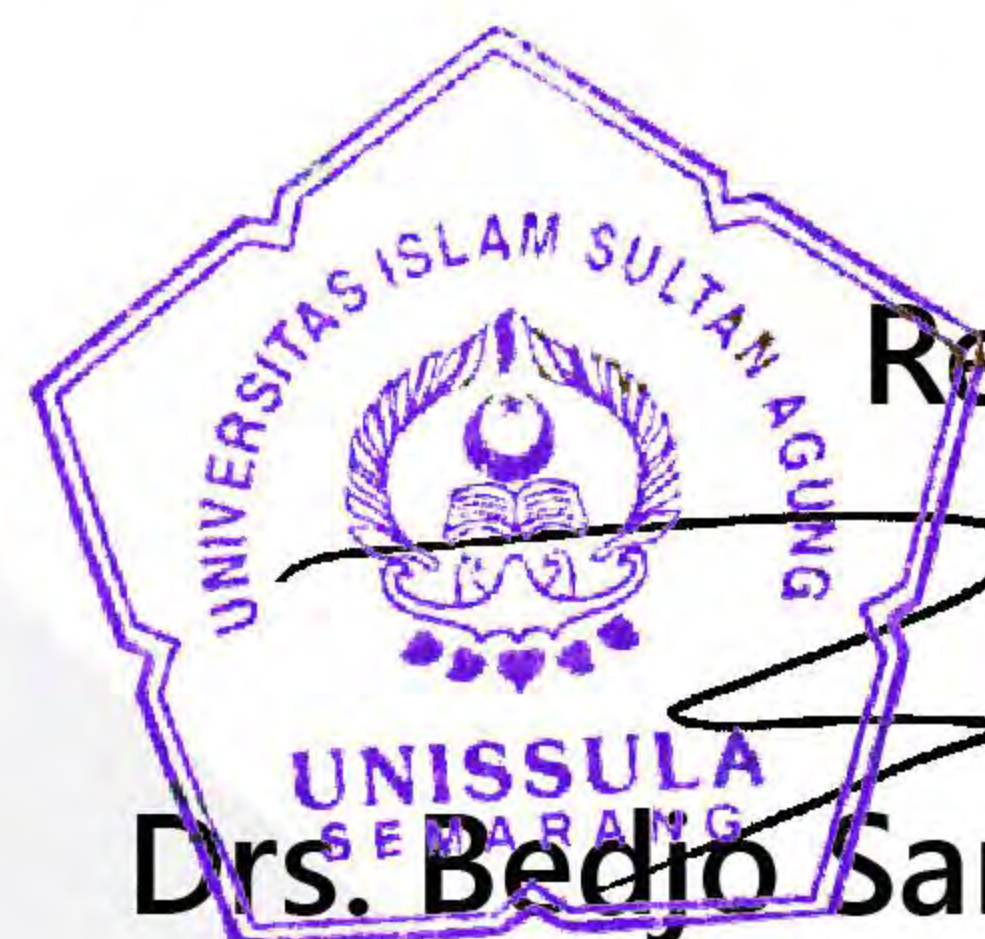
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Farikha Amillahaq, S.ST, MM

yang telah

LULUS

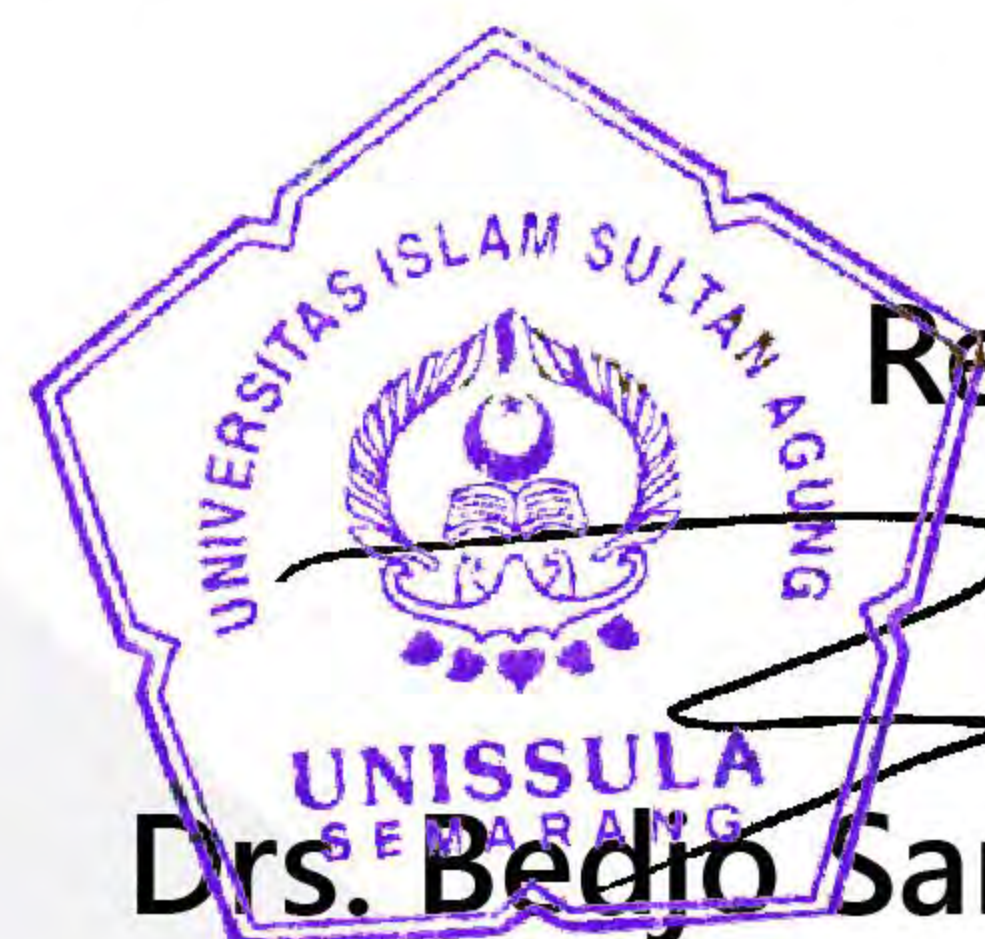
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



UNITED CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA

yang telah

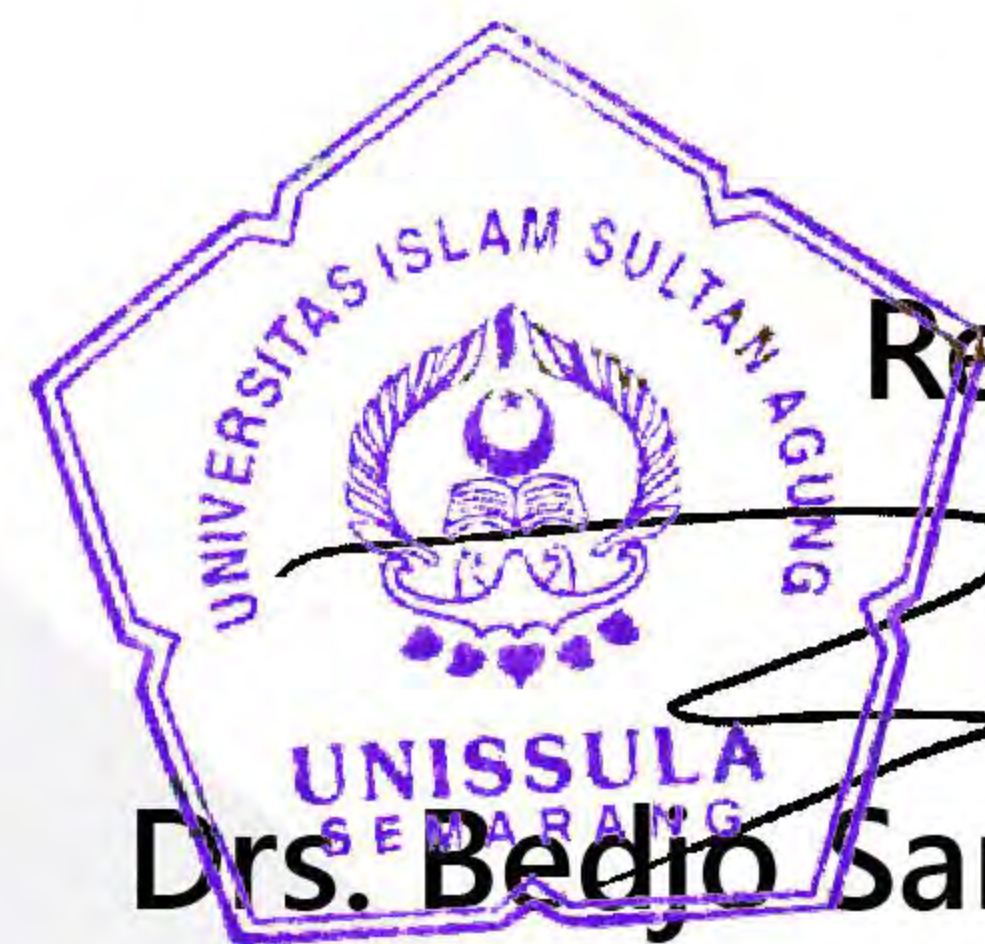
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Mulyana, SE, M.Si

yang telah

LULUS

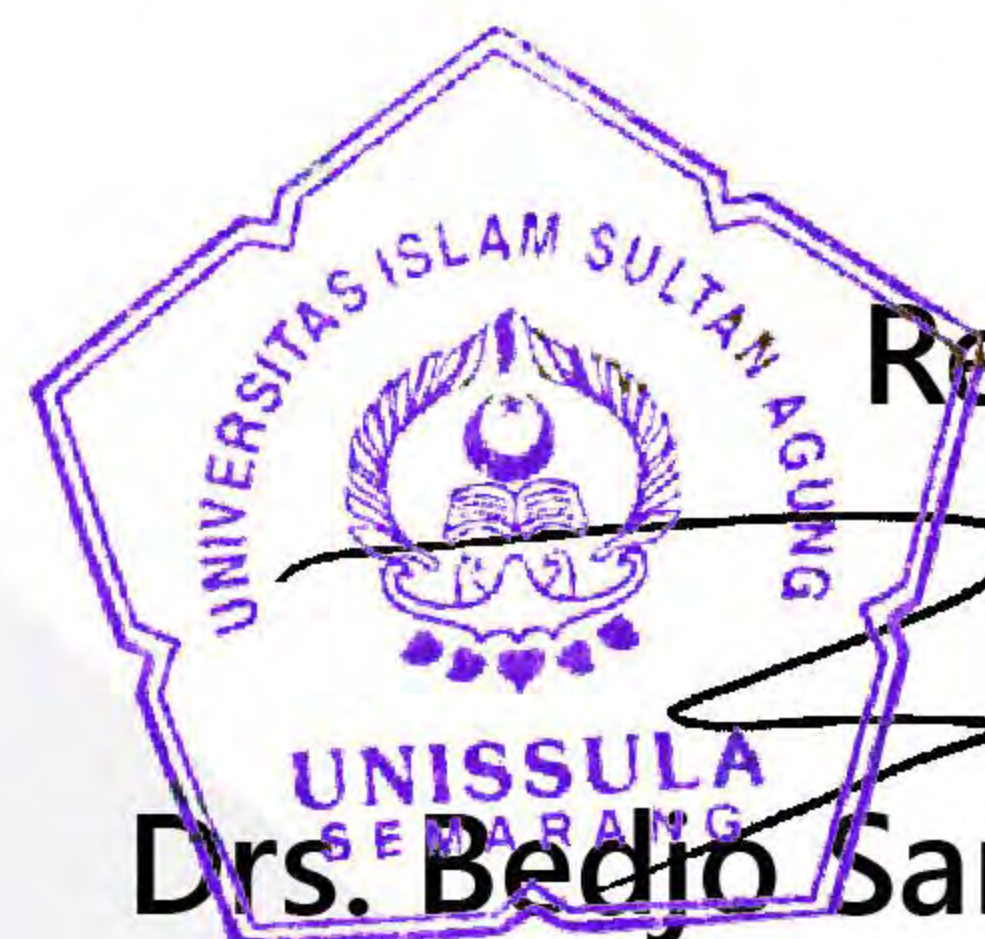
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Mutamimah, SE, M.Si

yang telah

LULUS

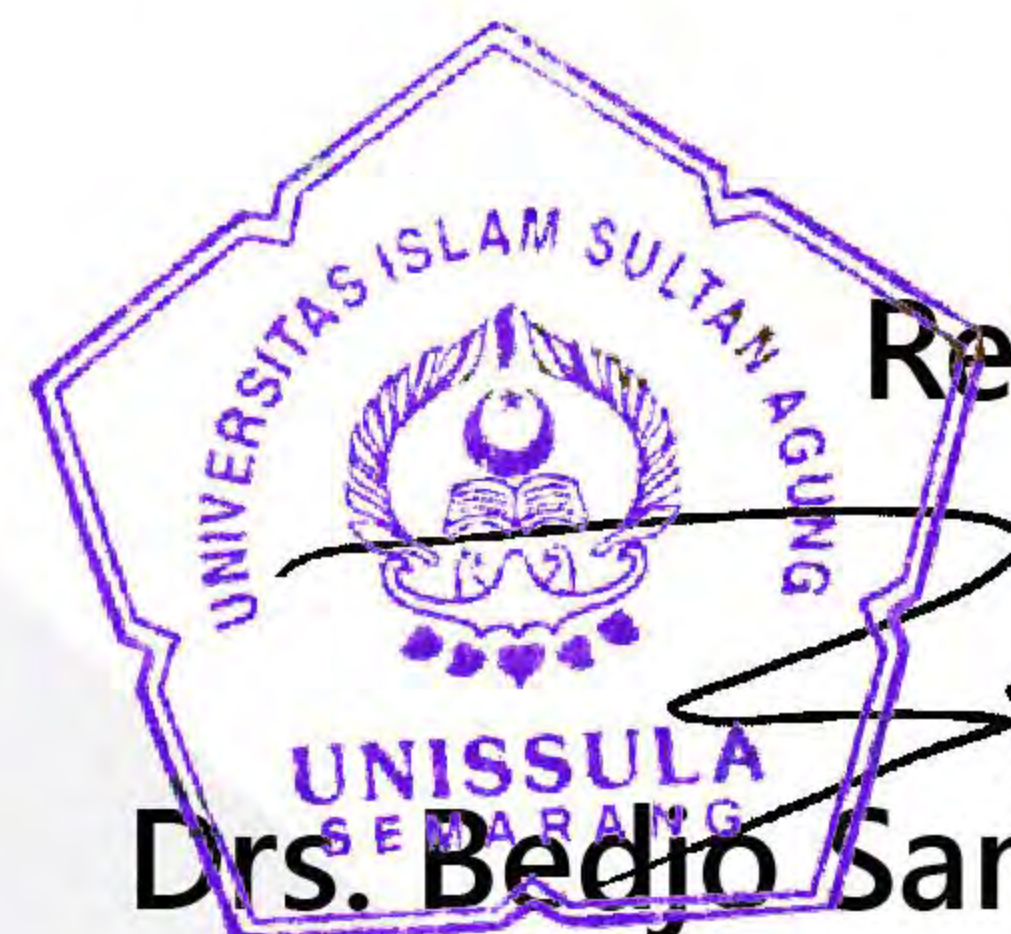
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ahmad Muflihini, S.Pd.I., M.Pd

yang telah

LULUS

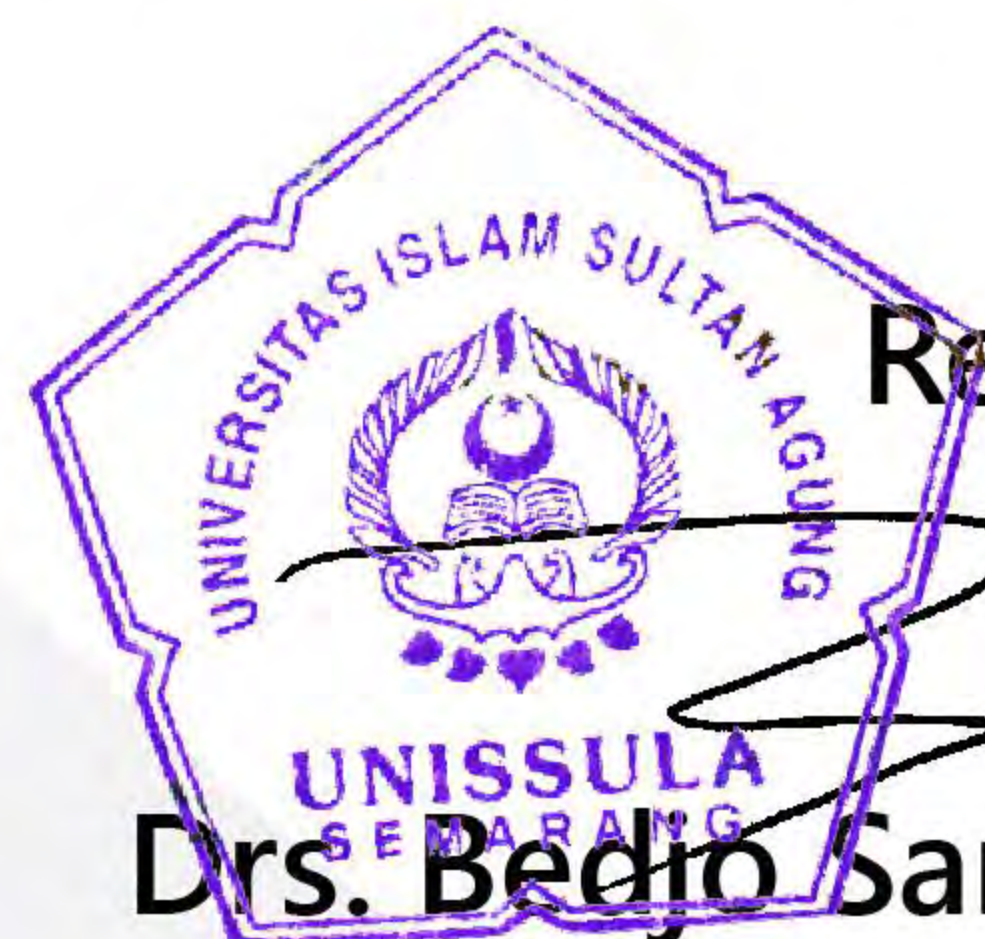
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Moh. Farhan, S.Pd.I, S.Hum, M.Pd.I.

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Muna Yastuti Madrah, MA

yang telah

LULUS

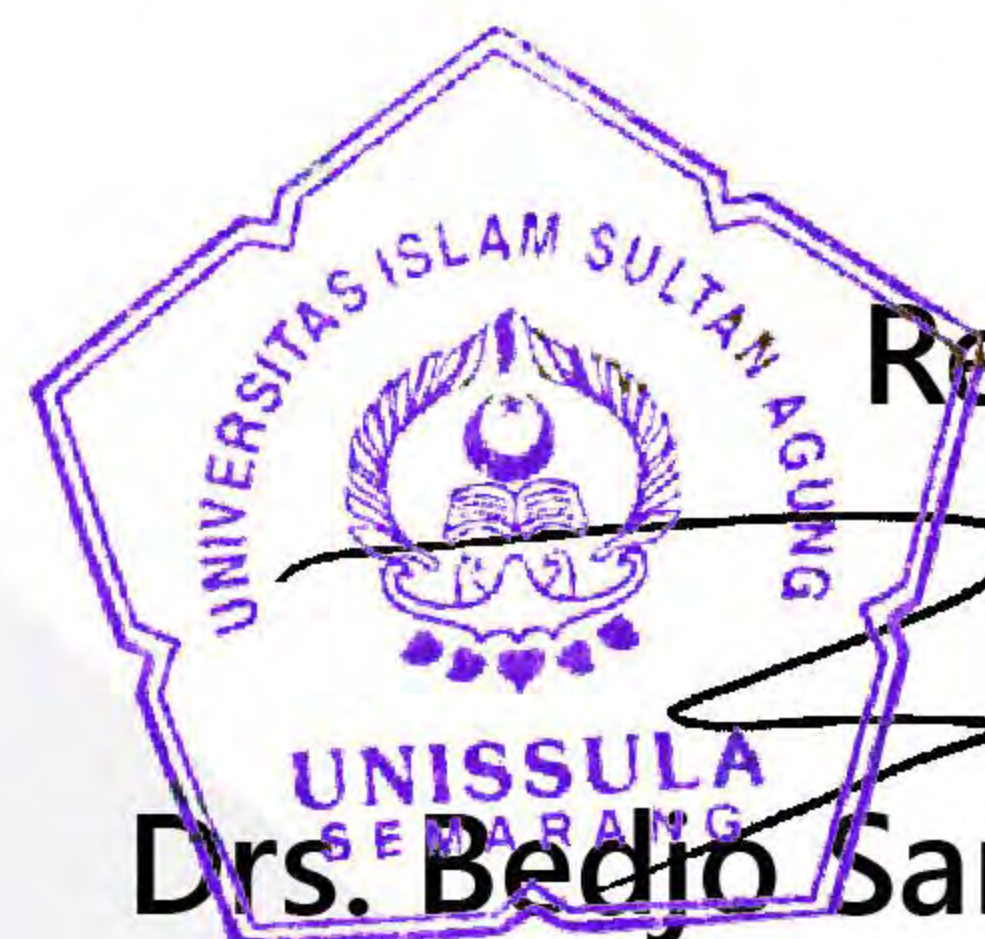
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd

yang telah

LULUS

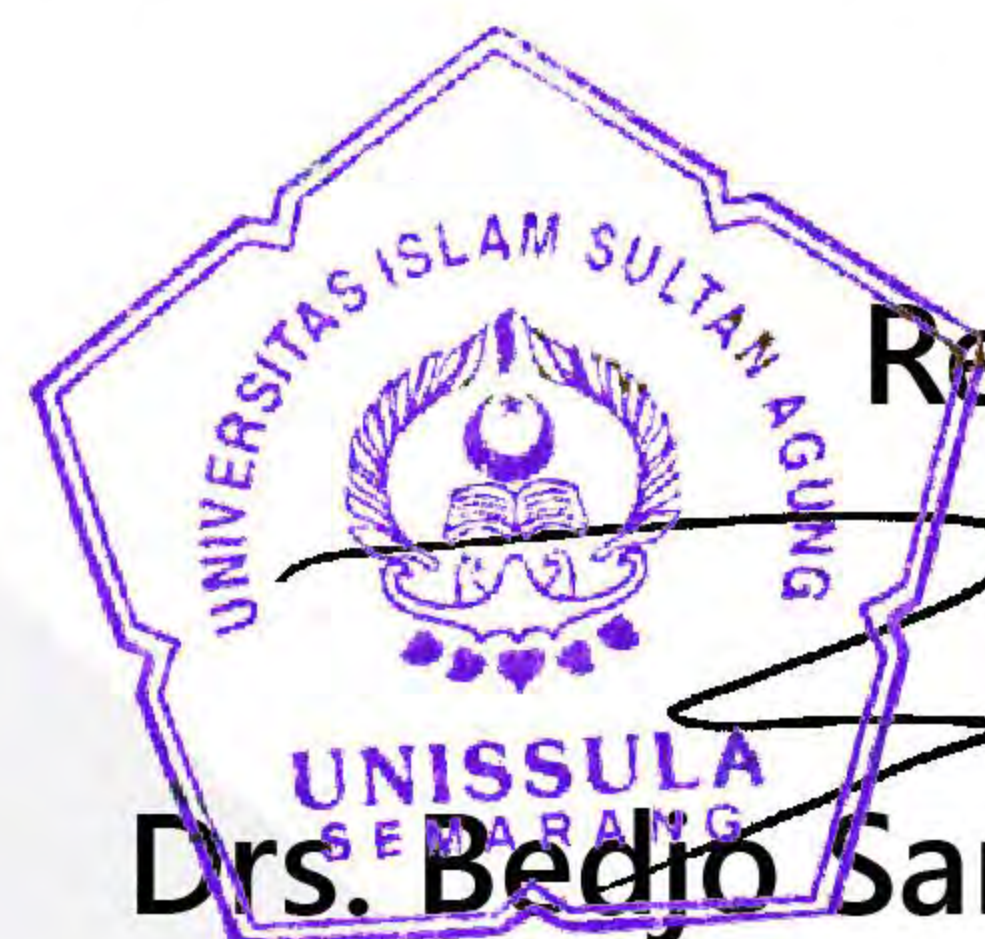
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Agus Irfan, SHI, MPI

yang telah

LULUS

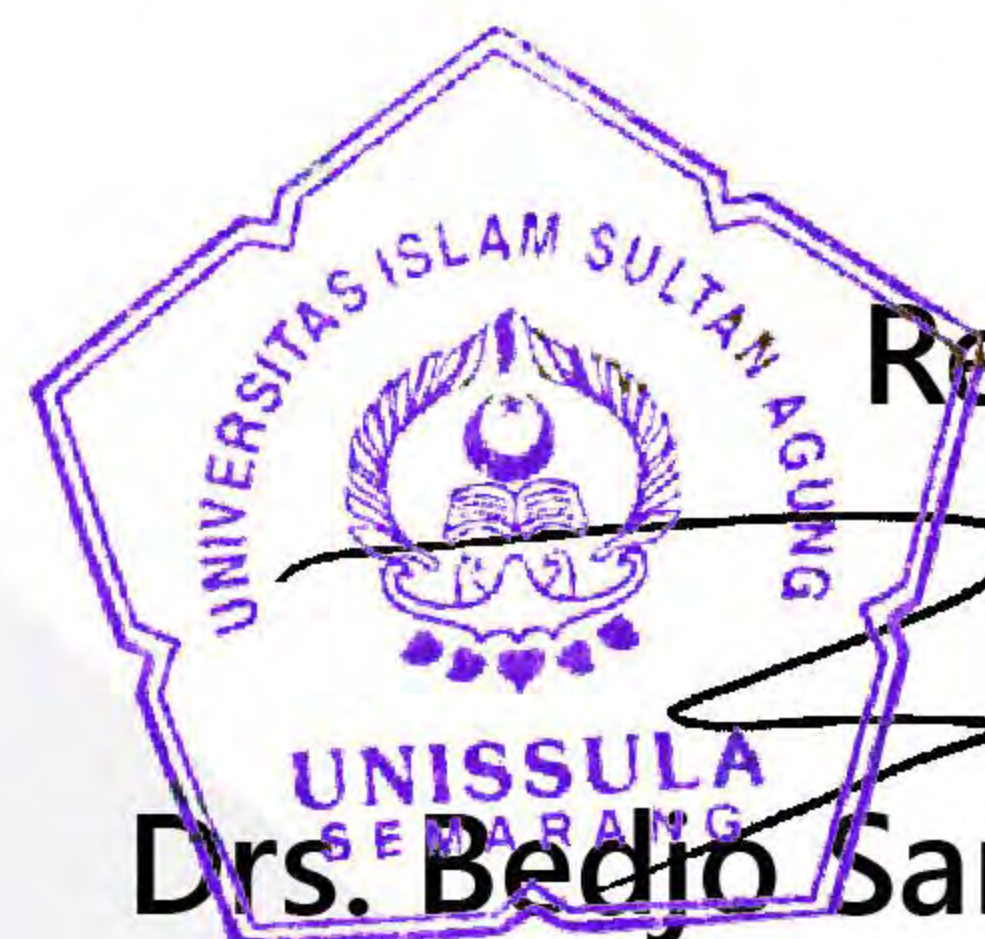
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd

yang telah

LULUS

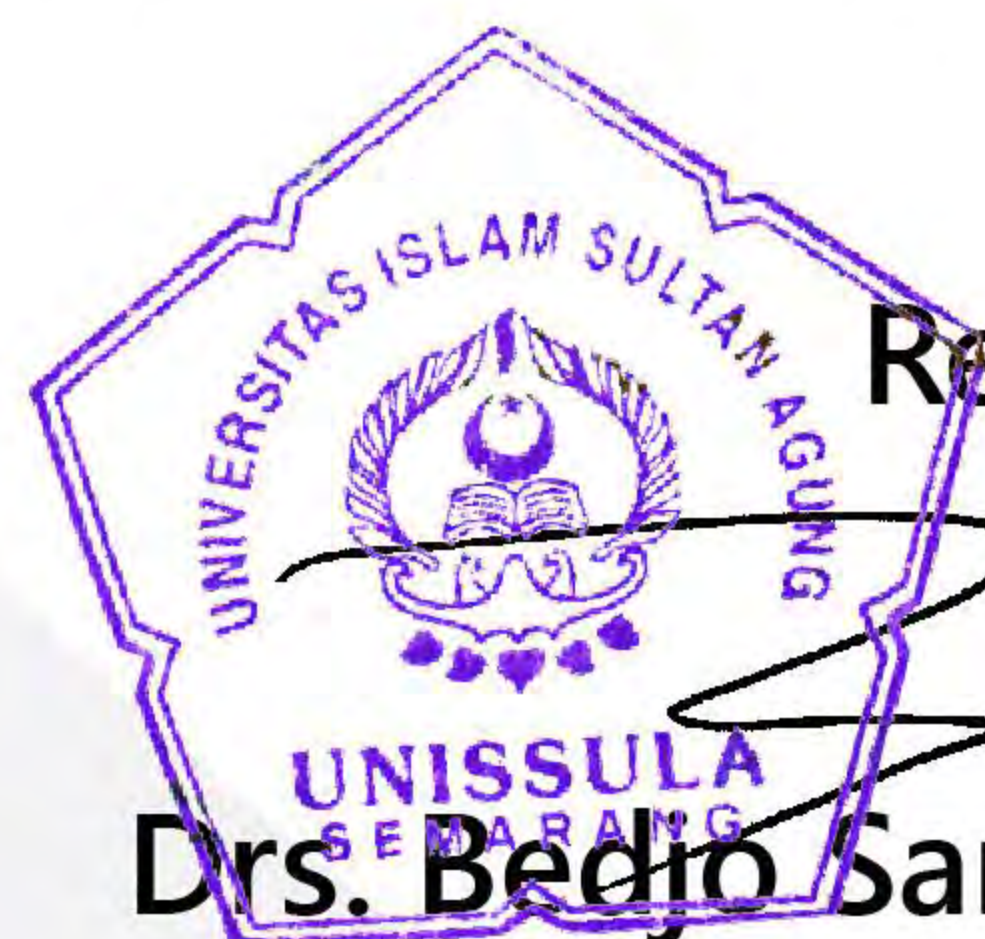
sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dedi Nugroho, ST, MT

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Muhammad Khosyi'in, MT

yang telah

LULUS

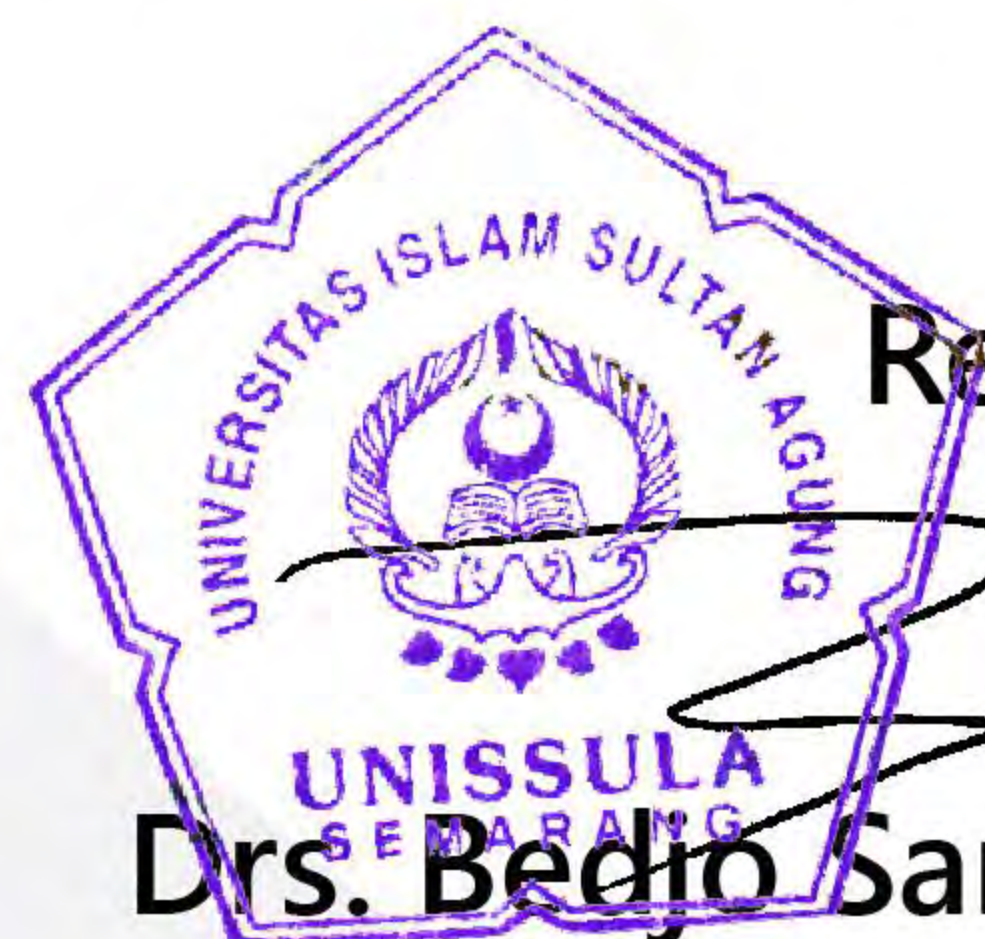
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Ir. Irwan Sukendar, MT, IPM, ASEAN Eng

yang telah

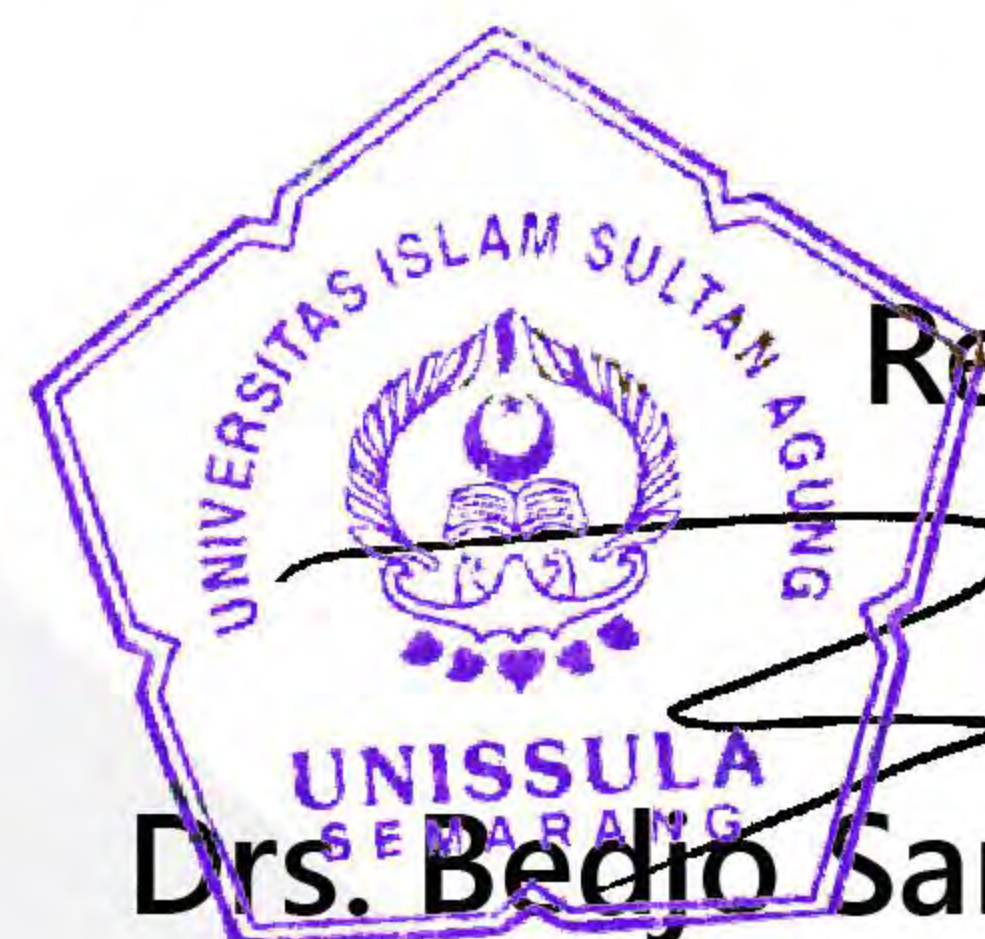
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

[Signature]
Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

[Signature]
Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Brav Deva Bernadhi, ST., MT

yang telah

LULUS

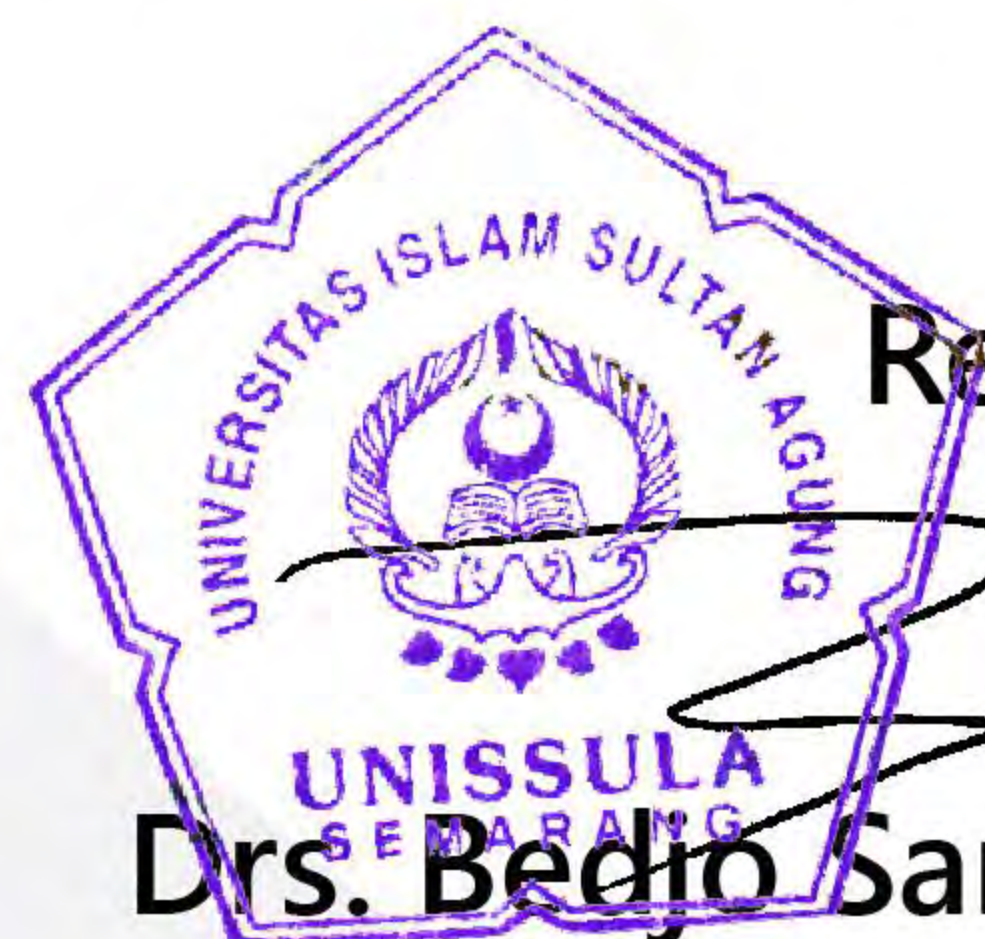
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Andi Riansyah, ST., M.Kom

yang telah

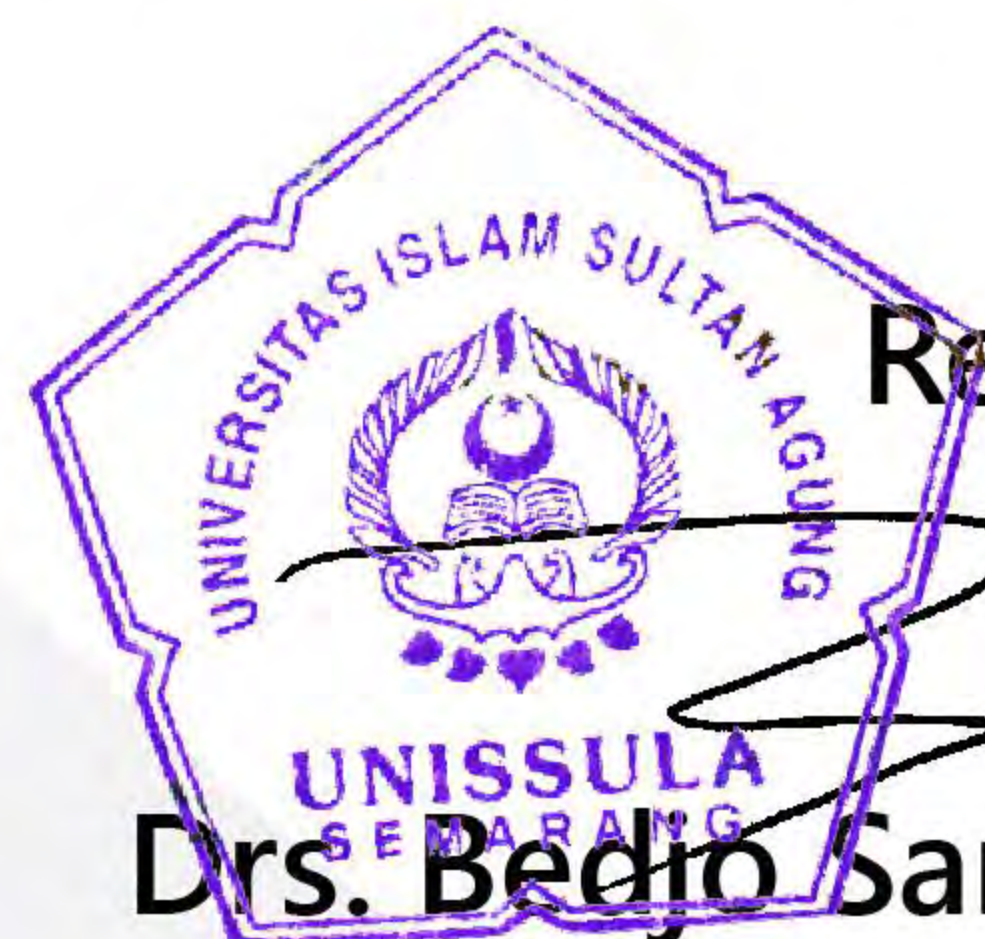
LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Badie'ah, ST., M.Kom

yang telah

LULUS

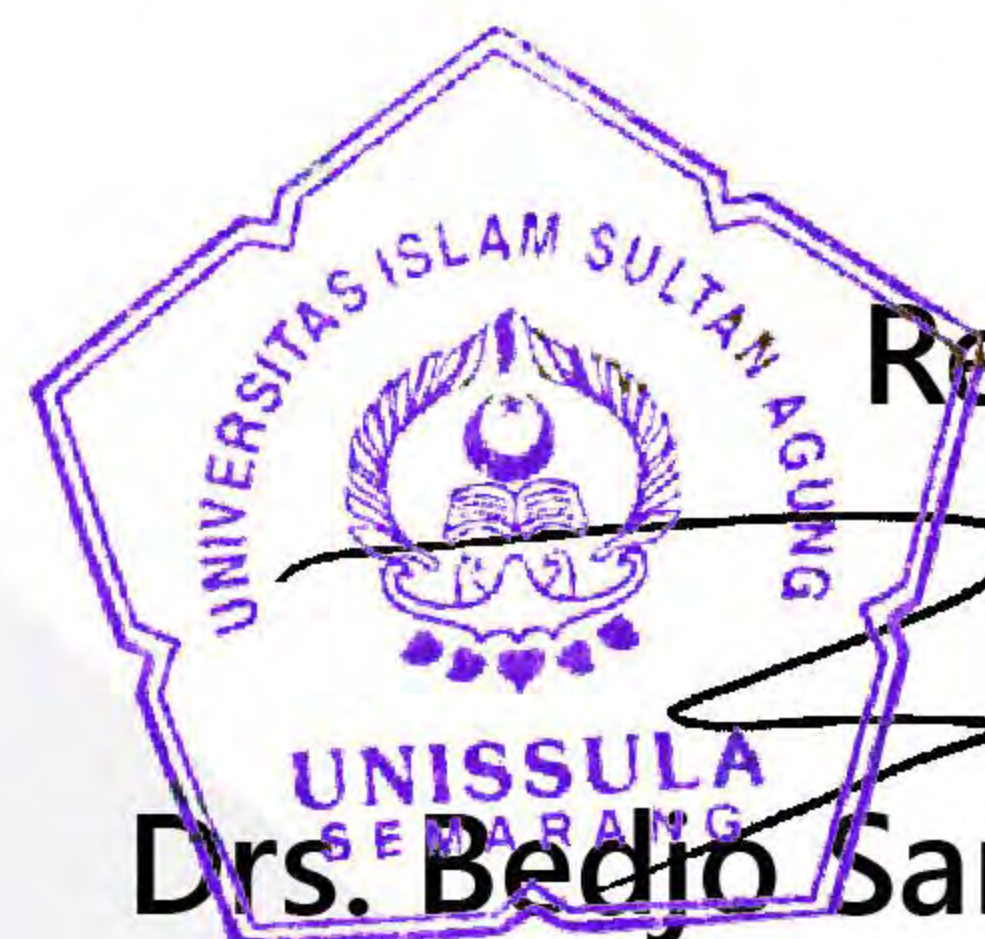
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Ir. Suryani Alifah, MT, Ph.D

yang telah

LULUS

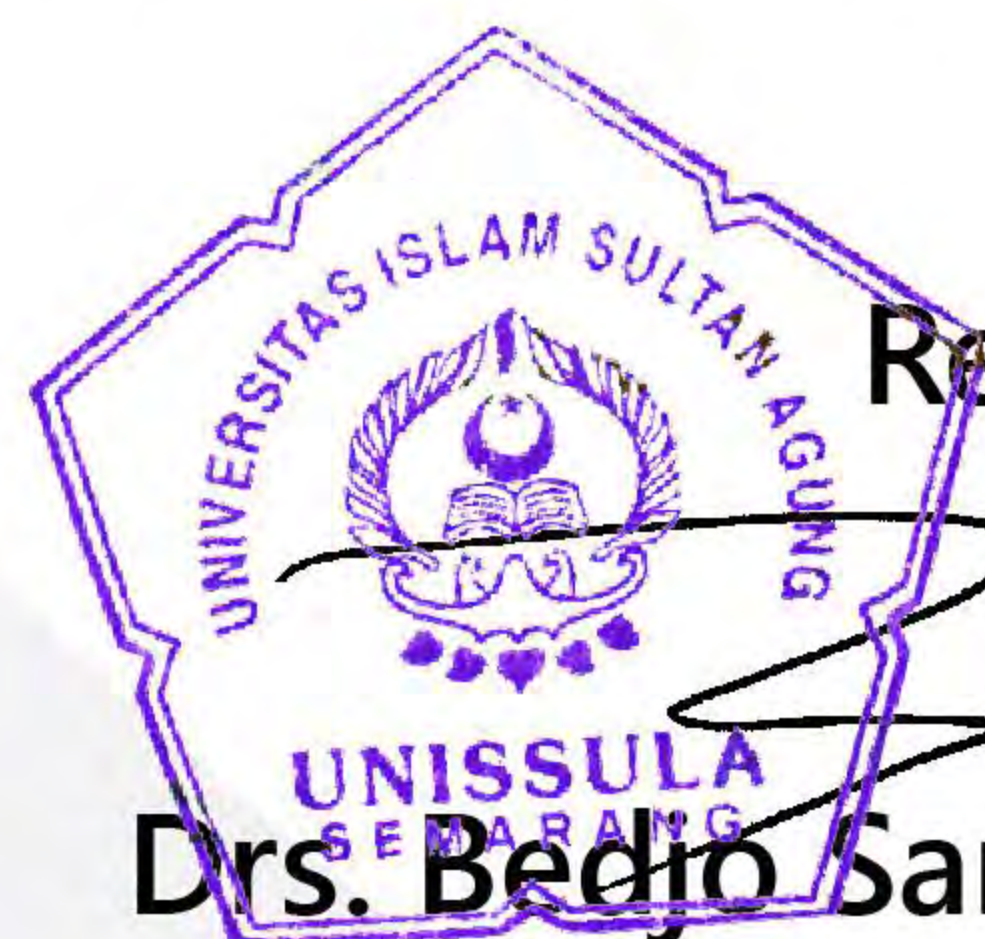
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



GLOBAL CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART

Sertifikat

diberikan Kepada :

Agustin Handayani, S.Psi., M.Si

yang telah

LULUS

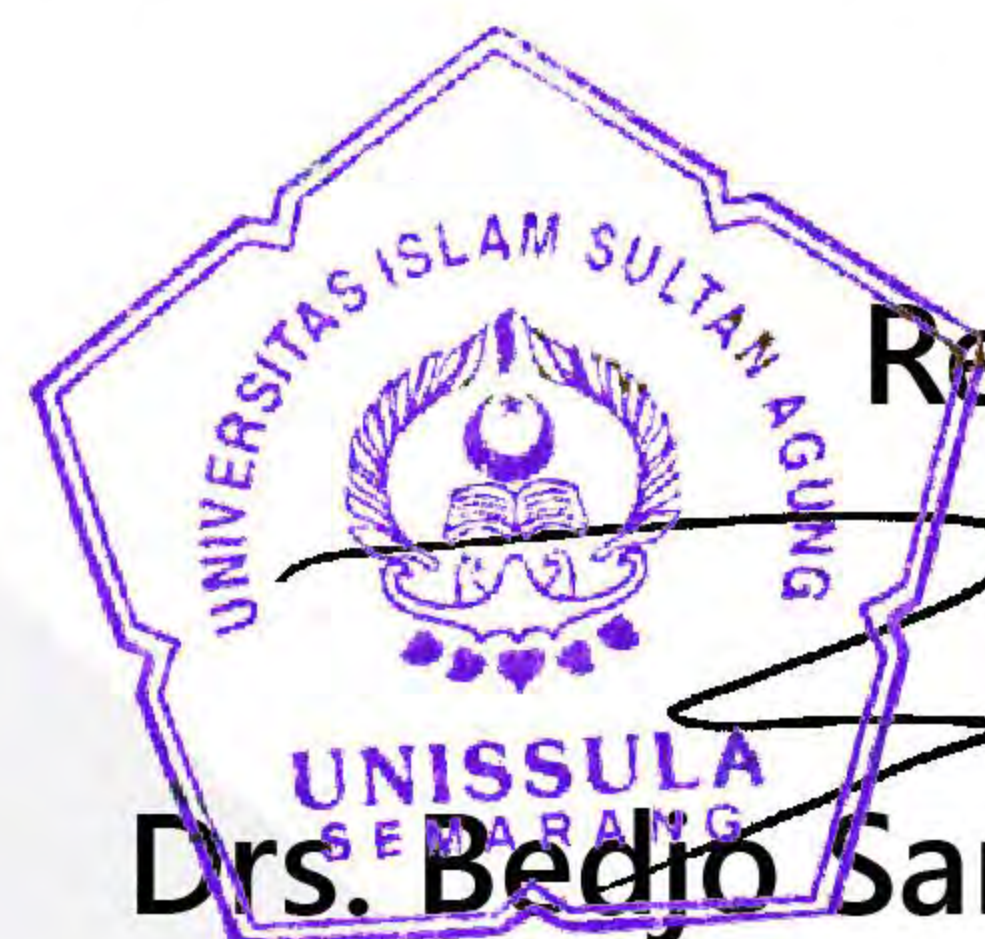
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT

Sertifikat

diberikan Kepada :

Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi

yang telah

LULUS

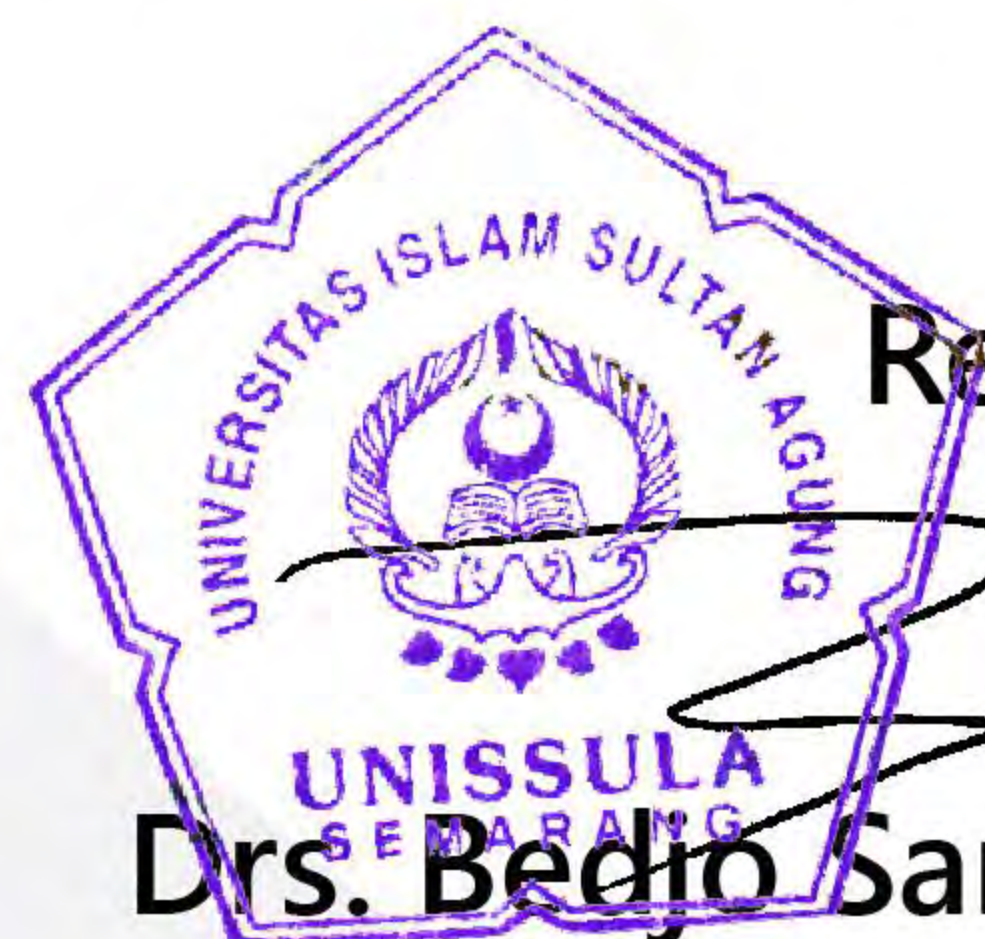
sebagai :

***Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal***

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

diberikan Kepada :

Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi

yang telah

LULUS

sebagai :

Auditor Internal
dalam Pelatihan Auditor Internal

Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tanggal 11 dan 30 November 2020

Mengetahui,



Rektor

Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D

Narasumber

Ir. Desiana Vidayanti, MT



IGES
ISLAMIC - GREEN - EDUCATION - SMART



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 7011/E/SA/IX/2020

TENTANG
PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat, mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020;
- c. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2018-2022;
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Nomor: 149/E/SA-LP3M/IX/2020 tanggal 26 Rabiul Awal 1442 H./ 13 November 2020 M. perihal permohonan Surat Keputusan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2020;
- Kedua : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor;
- Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak **tanggal ditetapkan** sampai dengan **31 Oktober 2021** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 29 Rabiul Awal 1442 H
16 November 2020 M

Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.
NIK. 210 403 049

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Pengurus YBWSA
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Lembaga, Unit, Biro, Satuan di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA
6. Yth. Yang bersangkutan
7. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 7011/E/SA/IX/2020
TENTANG
PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D
Pengarah : 1. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
2. Dra. Hj. Eni Widayati, M.Si
3. Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D
4. Endang Surani, S.Si.T., M.Kes
5. Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM
Ketua : Ns. Suyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB
Sekretaris : Anang Putranto, ST
Anggota : 1. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd
2. Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB
3. Dr. Agustina Fitrianingrum., S.Pd., MM
4. Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc
5. Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si
6. Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT
7. Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH
8. Dr. Sri Hartono, SE., M.Si
9. Dr. Hj. Alifah Ratnawati, SE., MM
10. Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt
11. Bahrain Pasha Irawan, SE., MM
12. Dr. Susiyanto, SE., M.Ag
13. Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I
14. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I
15. Dr. Novi Marlyana, ST., MT
16. Akhmad Syahroni, ST., M.Eng
17. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si
18. Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si
19. Nailil Muna, SS., MA
20. Ns. Moch. Aspahan, M.Kep., Sp.Kep.Kom
21. Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep
22. Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech
23. Emi Sutrisminah, S.Si.T., M.Keb



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

24. Endang Surani, S.Si.T, M.Kes
25. Anang Putranto, ST
26. dr. Afridatul Luailiyah, MHPE
27. dr. Widiana Rachim, M.Sc
28. dr. Dian Novitasari, Sp.FM
29. dr. Meyvita Silviana, Sp.N
30. Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes
31. Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes
32. Abdur Rosyid, M.Sc., Apt
33. Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt
34. Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt
35. Willi Wahyu Timur, M.Sc., Apt
36. Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T., M.Keb
37. Meilia Rahmawati, S.Si.T., M.Keb
38. Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si
39. Ari Sentani, ST., M.Sc
40. M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng
41. Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT
42. Bobby Rahman, ST., MT
43. Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT
44. Dr. Abdul Rochim, ST., MT
45. Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT
46. Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An
47. Dr. Arpangi, SH., MH
48. Denny Suwondo, SH., MH
49. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH
50. Aryani Witasari, SH., M.Hum
51. Dr. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum
52. Farikha Amillahaq, S.ST., MM
53. Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., CA
54. Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Ak., CA
55. Dr. Mulyana, SE., M.Si
56. Dr. Mutamimah, SE., M.Si
57. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

58. M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
59. Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd
60. Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I
61. Muna Yastuti Madrah, MA
62. Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd
63. Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I
64. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd
65. Dedi Nugroho, ST., MT
66. Muhammad Khosyi'in, ST., MT
67. Ir. Irwan Sukendar, ST., MT., IPM., ASEAN Eng
68. Brav Deva Bernadhi, ST., MT
69. Andi Riansyah, ST., M.Kom
70. Badie'ah, ST., M.Kom
71. Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D
72. Dr. Hj. Ir. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si
73. Agustin Handayani, S.Psi., M.Si
74. Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi
75. Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 29 Rabiul Awal 1442 H
16 November 2020 M

Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.

NIK. 210 403 049



Institute of Educational Development and Quality Assurance Yogyakarta State University

CERTIFICATE

No. 334/UN/34.22/LPPMP/2014

This certificate is awarded in appreciation to

Mochamad Abdul Basir, M.Pd
as a
Auditor

Enhancing Quality Assurance in Higher Education Institutions:

Towards the ASEAN Free Trade Policy 2015

organised by Institute of Educational Development and Quality Assurance,
Yogyakarta State University on Tuesday, 6 May 2014

Head of Institute

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.

NIP. 19640707 198812 1 001

Head of Committee

Dr. Sudiyatno, M.E.

NIP 19650906 199001 1 001



Sertifikat

diberikan kepada :

Ns. SUYANTO, S.Kep, M.Kep

Sebagai :

●●● Auditor Internal ●●●

yang diselenggarakan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu Dan Audit Internal
Universitas Kristen Satya Wacana
Pada Tanggal 17 - 18 Desember 2018



Dr. Iwan Setyawan
Pembantu Rektor I Bidang Akademik

Mengetahui,



Dr. Ir. Hisar Sirait, MA.
Narasumber



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu

Memberikan

SERTIFIKAT KELULUSAN

kepada

Dr. Agustina Fitrianingrum, S.Pd., MM

Universitas Internasional Batam

Sebagai :

AUDITOR MUTU

Dalam LOKAKARYA AUDIT MUTU INTERNAL Diselenggarakan di Batam,

pada tanggal 26-28 Juli 2017

Jakarta, November 2017

Direktur Penjaminan Mutu,



Prof. Aris Junaidi, Ph.D.



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8703/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dina Fatmawati, S.Si., M.Sc

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8704/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Azizah Hikma Safitri, S.Si., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8705/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8706/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8707/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8708/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Alifah Ratnawati, S.E, MM

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8709/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Hani Werdi Apriyanti, S.E., Msi., Akt

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8710/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Bahrain Pasha Irawan, S.E., M.M

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8711/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Susiyanto, SE., M.Ag

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8712/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Muhamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum.,

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8713/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8714/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Novi Marlyana, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8715/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Akhmad Syahroni, ST., M.Eng

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8716/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8717/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8718/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Nailil Muna, SS., M.A

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8719/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ns. Moch Aspihan, M.Kep.,

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8720/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8721/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Anggun Feranisa, S.Si., M.Biotech

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8722/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8723/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Endang Surani, S.SiT, M.Kes

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8725/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Anang Putranto, ST

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8726/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

dr. Afridatul Luailiyah, MHPE

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8727/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

dr. Widiana Rachim, M.Sc

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8728/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

dr. Dian Novitasari, Sp.FM

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8729/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

dr. Meyvita Silviana, Sp.N

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8730/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8731/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8732/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Abdur Rosyid, M.Sc., Apt

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8733/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Chilmia Nurul Fatiha, M.Sc., Apt

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8734/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8735/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Willi Wahyu Timur, M.Sc, Apt

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8736/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8737/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Meilia Rahmawati, S.SiT., M.Keb

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8738/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti, S.Si., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8739/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ari Sentani, ST., M.Sc

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8740/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

M. Rusli Ahyar, ST., M.Eng

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8741/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Ir. M. Agung Ridlo, MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8742/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Boby Rahman, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8743/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Ir. M. Faiqun Niam, MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8744/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Abdul Rochim, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8745/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8746/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8747/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Arpangi, SH., MH

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8748/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Denny Suwondo, SH., MH

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8749/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8750/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Aryani Witasari, S.H., M.Hum

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8751/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8752/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Farikha Amillahaq, S.ST, MM

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8753/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA,

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8754/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8755/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Mulyana, SE, M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8756/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Mutamimah, SE, M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8757/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8758/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8759/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ahmad Muflihini, S.Pd.I, M.Pd

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8760/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Moh. Farhan, S.Pd.I, S.Hum, M.Pd.I

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8761/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Muna Yastuti Madrah, MA

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8762/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Sukijan Athoillah, S.Pd.I, M.Pd

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8763/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Agus Irfan, S.H.I, MPI

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8764/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8765/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dedi Nugroho, ST, MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8766/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Muhammad Khosyi'in, ST, MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8767/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ir. Irwan Sukendar, MT, IPM, ASEAN Eng

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8768/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Brav Deva Bernadhi, ST., MT

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8769/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Andi Riansyah, ST., M.Kom

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8770/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Badie'ah, ST., M.Kom

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8771/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Ir. Suryani Alifah, MT, Ph.D

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8772/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC-GREEN-ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8773/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Agustin Handayani, S.Psi., M.Si

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,
Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC GREEN ECO-SMART



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8774/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Anisa Fitriani, S.Psi., M.Psi

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART



MODERN CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



Sertifikat

No. Sertifikat: 8775/D.1/SA/XI/2020

diberikan Kepada :

Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi

sebagai :

Auditor Internal

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, 11 November 2020

Mengetahui,

Rektor



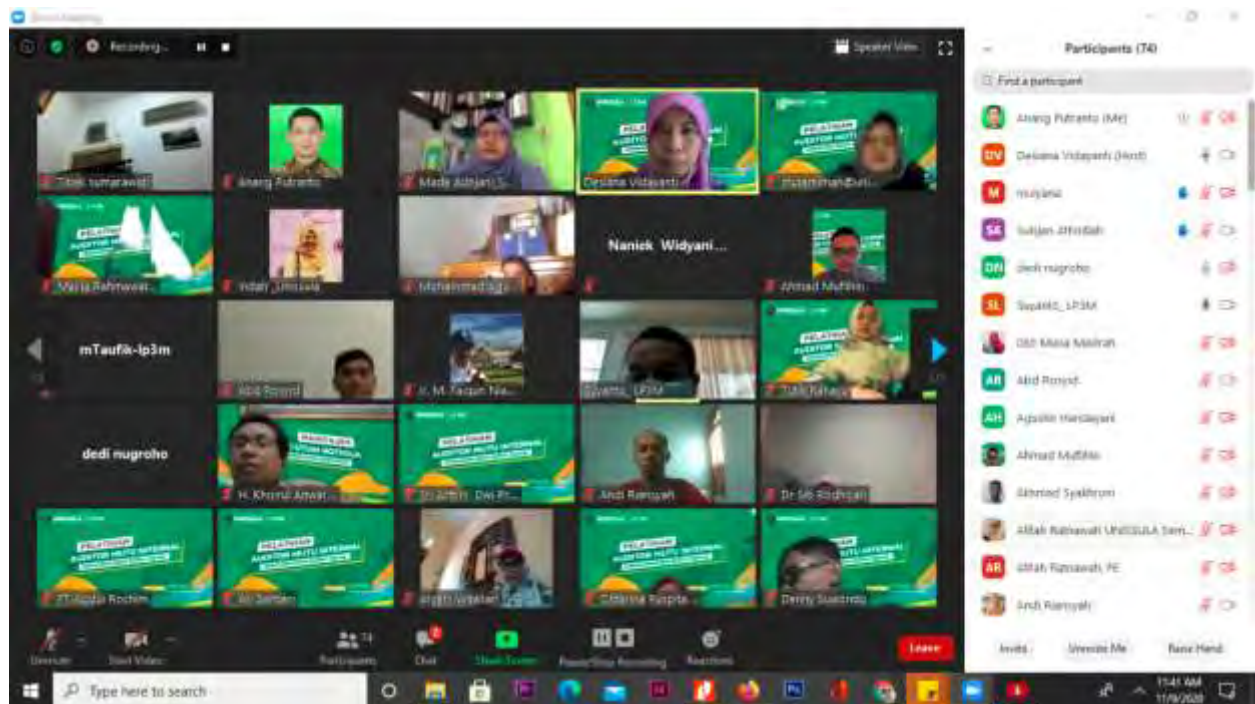
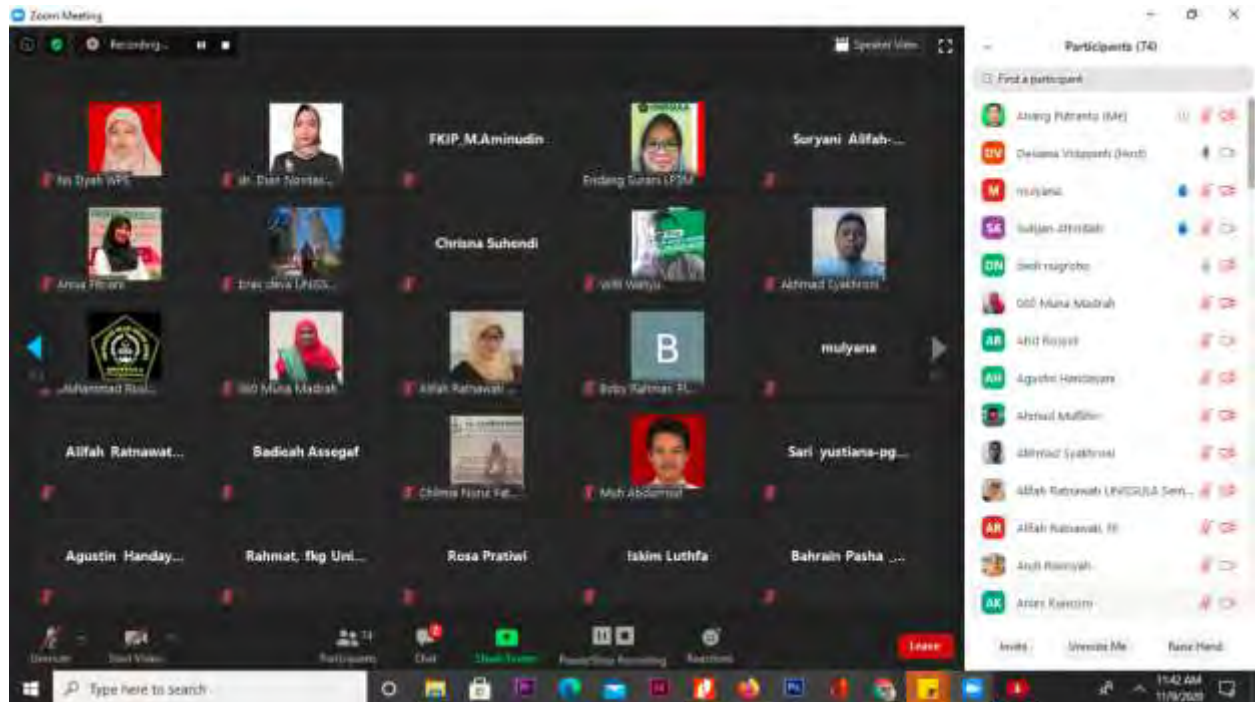
Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D



IGES
ISLAMIC - GREEN - ECO - SMART

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan

Sesi I



Zoom Meeting

Recording... Speaker View

Participants (74)

Find a participant

Arang Pujiyanto (ME)

Deikiana Vidyapathy (Jlaxd)

rsyazani

Sutijan 27012018

Devi magroho

G00 Muna Mubrah

ABD Remyd

Agustin Handayani

Ahmad Mufidin

Ahmad Syahroni

Albab Rafsanah UNISRU Ser...

Alfah Rabbawati, FI

Anul Ranyah

Artes Klerumy

Irwan Sukendar

Sri Wahyuni, FI...

M. Noviani Ardi...

Ti Dyah WPS

Zoom Meeting

Participants

Chat

Share Screen

PowerPoint Remoteing

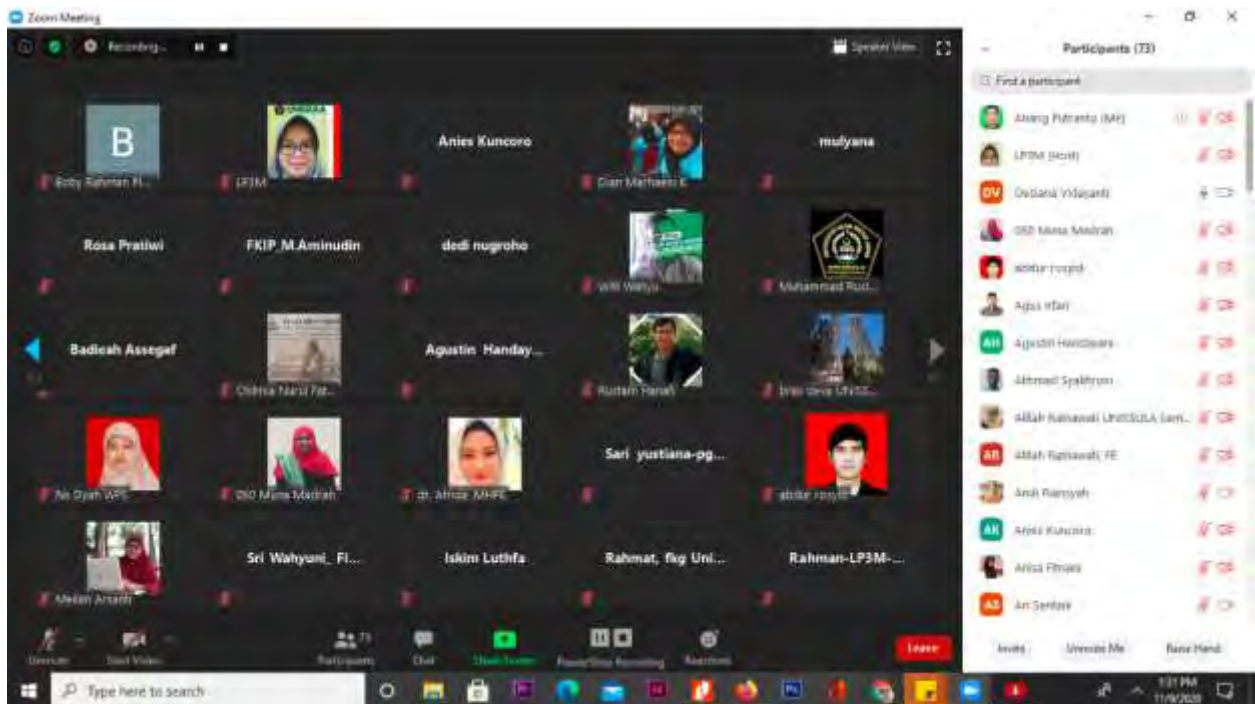
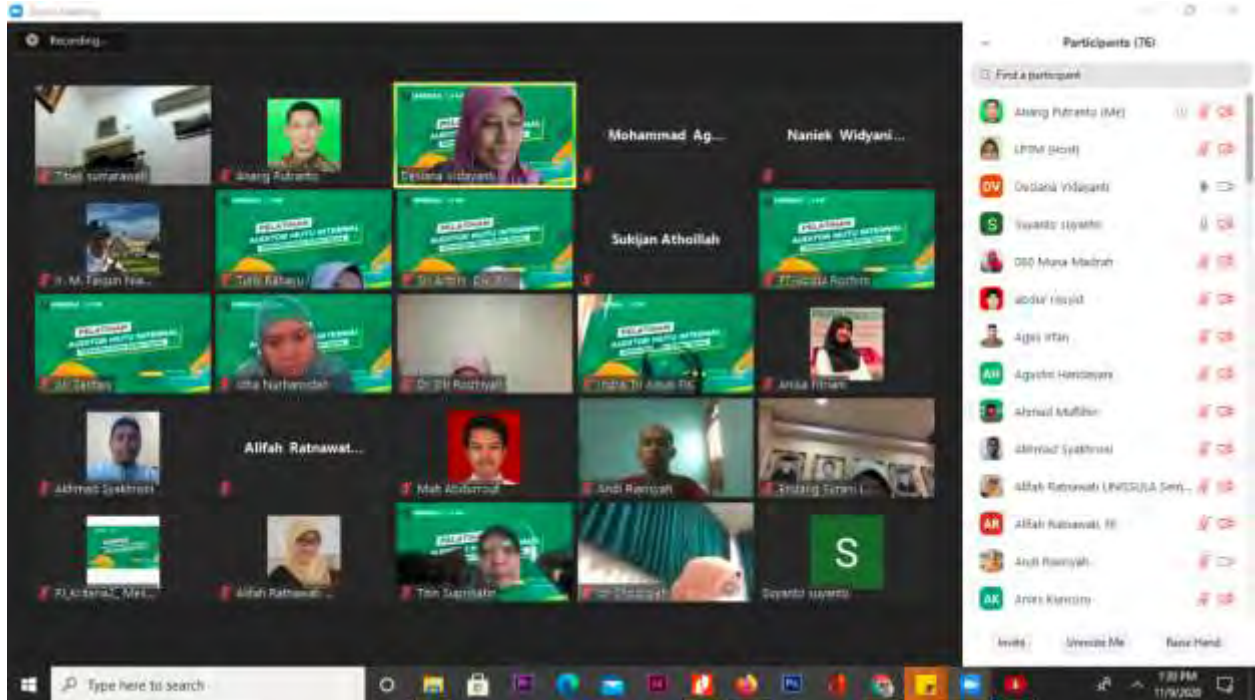
Reactions

Leave

Type here to search

11:42 AM 11/9/2020

Sesi II



Zoom Meeting

Recording

The main window displays a grid of 20 video thumbnails. Most thumbnails show a green background with the text 'KATA PENGANTAR' and 'KATA PENGANTAR' in Indonesian. The thumbnails are arranged in a 4x5 grid. Below the grid, there are three smaller thumbnails and a central text area that says 'Made Adhijani S...'. The right side of the window shows a list of participants with their names and profile pictures. The list is titled 'Participants (26)' and includes names such as 'Atang Purnomo (AK)', 'LPTM (Soni)', 'Dianita Indasanti', 'OSP Maza Mulyan', 'Sofia Purnomo', 'Agus Hani', 'Agustin Handayani', 'Almudil Mulyan', 'Akmalia Spakicini', 'Aliah Rumanah LPTM/A Sam...', 'Aliah Rumanah, PE', 'Ardi Rumanah', 'Aris Kurniati', and 'Anisa Shari'. At the bottom of the window, there is a search bar with the text 'Type here to search' and a taskbar with various application icons. The system clock in the bottom right corner shows '1:31 PM 11/16/2020'.

Participants (26)

Find a participant

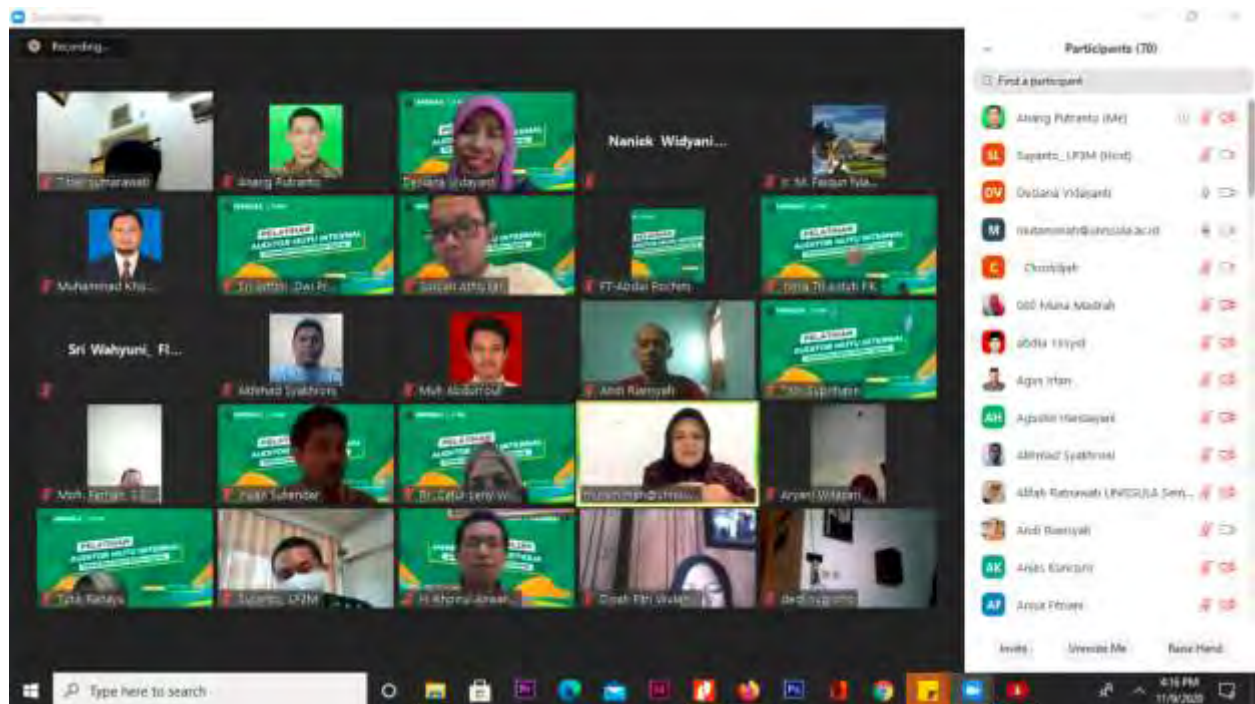
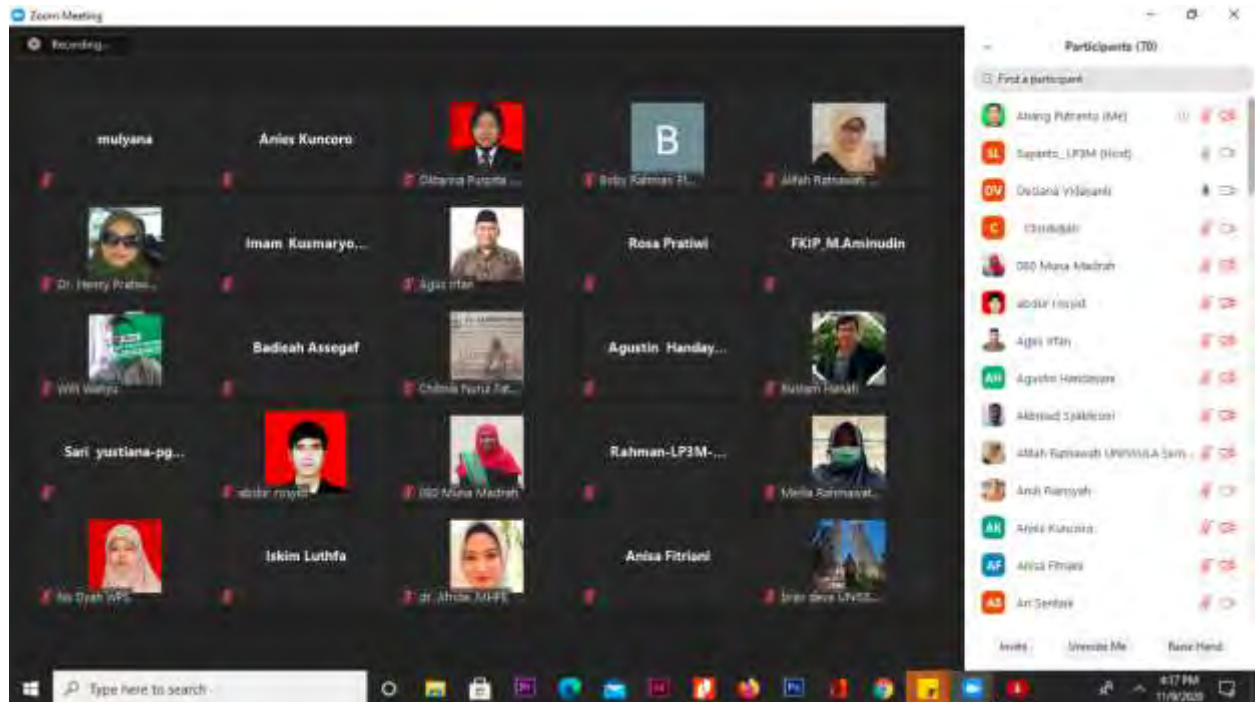
- Atang Purnomo (AK)
- LPTM (Soni)
- Dianita Indasanti
- OSP Maza Mulyan
- Sofia Purnomo
- Agus Hani
- Agustin Handayani
- Almudil Mulyan
- Akmalia Spakicini
- Aliah Rumanah LPTM/A Sam...
- Aliah Rumanah, PE
- Ardi Rumanah
- Aris Kurniati
- Anisa Shari

Invite | Invite Me | Basic Hand

Type here to search

1:31 PM 11/16/2020

Sesi III



Zoom Meeting

Recording

Participants (70)

Find a participant

- Alang Prabhu (AK)
- Sapanta LP3M (S)
- Dendana Indasanti
- Chodidati
- OSO Mura Mubrah
- Abdul Rasyid
- Agnes Witan
- Agustin Handayani
- Akhsad Spakicroni
- Alifah Rahmat (UPUSUSA Sam)
- Anah Ranyah
- Anis Kusnita
- Anisa Pinyas
- An Serlari

Invite | Upgrade Me | Basic Plan

Type here to search

2:15 PM 11/6/2020