



PELATIHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SPMI-PT) & AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Diselenggarakan oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Pamulang
dan
Kantor Jaminan Mutu
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

2019

Tata Tertib Peserta

Selama pelatihan, para **peserta diwajibkan:**

1. Hadir tepat waktu (15 menit sebelum acara dimulai)
2. Menandatangani daftar hadir yang disediakan (2 kali setiap hari, pagi dan siang)
3. Duduk sesuai dengan papan nama yang telah disediakan
4. Selalu membawa materi pelatihan
5. Mematikan nada dering telepon genggam di dalam ruang pelatihan
6. Saat menerima telepon dimohon meninggalkan ruang pelatihan
7. Tidak merokok di dalam ruang pelatihan
8. Mengikuti seluruh acara pelatihan dengan aktif dan tertib

Sertifikat keikutsertaan **Pelatihan SPMI dan AMI** akan **diberikan** dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak meninggalkan lebih dari **2 sesi** pelatihan
2. Tidak meninggalkan **sesi kerja kelompok (latihan)**

Sertifikat kelulusan sebagai **auditor AMI** akan **diberikan** dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Memiliki sertifikat kepesertaan pelatihan AMI
2. Mencapai **nilai akhir** sekurang-kurangnya **70** dari nilai maksimal 100 yang terdiri dari 50 % nilai teori, 50 % praktek dan keaktifan

Diharapkan setiap kelompok tersedia minimal 1 buah *laptop* yang digunakan saat kerja kelompok dan presentasi.

JADWAL PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Selasa, 3 Desember 2019

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
07.30 - 08.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. Icd, note book
08.00 - 08.30	– Pembukaan – Penjelasan Teknis & Tata Tertib	Panitia	
08.30 - 10.15	(1) Kebijakan Nasional SPM Dikti dan SPMI	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
10.15 - 10.30	Rehat I	Panitia	
10.30 - 12.00	(2) SPMI DIKTI: a. Pendahuluan b. Model Dasar SPM-PT c. Penetapan Standar d. Pelaksanaan dan Monitoring	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.30	(3) SPMI UGM	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
14.30 - 14.45	REHAT II	Panitia	
14.45 - 16.00	(4) SPMI UGM (lanjutan) (5) Evaluasi materi I (latihan)	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi

Rabu, 4 Desember 2019

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
07.30 - 08.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. Icd, note book
08.00 - 10.00	(6) Dokumen Akademik • Kebijakan Akademik (KA) • Standar Akademik (SA) • Peraturan Akademik (PA) • Kompetensi Lulusan (KL) • Spesifikasi Prog.Studi (SP) • Kurikulum-Peta kurikulum • Program Pembelajaran	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
10.00 - 10.15	Rehat I	Panitia	
10.15 - 12.00	Kerja Kelompok I: (7) Penyusunan dan Presentasi Dokumen Akademik	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.45	(8) Dokumen Mutu • Manual Mutu (MM) • Prosedur Mutu (PM) • Instruksi Kerja (IK) • Dokumen Pendukung (DP) • Borang (BO)	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
14.45 - 15.00	Rehat II	Panitia	
15.00 - 16.30	Kerja Kelompok II: (9) Penyusunan dan Presentasi Dokumen Mutu	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok

JADWAL PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kamis, 5 Desember 2019

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
07.30 - 08.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. Icd, note book
08.00 - 10.00	(10) Pengertian Audit Mutu Internal	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
10.00 - 10.15	Rehat I	Panitia	
10.15 - 12.00	(11) Perencanaan Audit	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.45	(12) Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
14.45 - 15.00	Rehat II	Panitia	
15.00 - 16.30	(13) Audit Dokumen/Sistem	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok

Jumat, 6 Desember 2019

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
07.30 - 08.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. Icd, note book
08.00 - 10.00	(14) Audit Lapangan/Simulasi Audit Kepatuhan	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
10.00 - 11.30	(15) Penyusunan Laporan AMI	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok dan Diskusi
11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.30	(16) Presentasi Hasil Audit (Laporan Audit)	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok dan Diskusi
14.30 - 14.45	Rehat	Panitia	
14.45 - 15.30	(17) UJIAN TULIS	Fasilitator KJM	Mandiri
15.30 - 16.00	(18) Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan	Fasilitator KJM	Diskusi