



PELATIHAN

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

Diselenggarakan oleh:


Kantor Jaminan Mutu
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

2016

KJMUGM dengan ini menerangkan bahwa
perihal Jadwal Pelatihan SPMI & AMI 2016
telah demikian sbb:

Nama	Jabatan	Paraf
1. Dr. Lani Sophia Helani, S.T., M.Sc.	Kabag PMP	
2. -	-	-

Tanggal berlaku : 29 September 2016
Masa berlaku : 1 – 31 Oktober 2016



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 Pelatihan SPMI akan **diberikan** dengan ketentuan sebagai berikut.

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

Sertifikat Pelatihan AMI akan **diberikan** dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak meninggalkan acara **lebih dari tiga (3) sesi** pelatihan. **Sesi yang tidak boleh ditinggalkan** adalah: **6 sesi kerja kelompok** (termasuk **praktik audit**), serta **sesi ujian tulis**.
2. Mencapai **nilai akhir** sekurang-kurangnya **70**.

Bagi peserta yang **tidak memenuhi persyaratan di atas, boleh mengikuti** acara pelatihan sampai akhir, namun **tidak berhak mendapat sertifikat**.

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

JADWAL PELATIHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Senin, 24 Oktober 2016

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
08.00 - 08.30	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. lcd, note book
08.30 - 09.00	– Pembukaan – Penjelasan Teknis & Tata Tertib	Fasilitator KJM	Sound
09.00 - 10.30 (01c)	(1) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemendikbud	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
10.30 - 10.45	Rehat I	Panitia	Penataan Pelatihan
10.45 - 12.00 (02c)	(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 (03c)	(3) SPMI UGM a. Sejarah b. Implementasi → asas, organisasi, siklus c. EDPS, EDF dan d-EDF	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi
14.30 - 14.45	REHAT II	Panitia	
14.45 - 16.00 (04c)	(4) SPMI UGM (lanjutan) a. Sejarah b. Implementasi → asas, organisasi, siklus c. EDPS, EDF dan d-EDF (5) Evaluasi materi I (latihan)	Fasilitator KJM	Ceramah & Diskusi

Selasa, 25 Oktober 2016

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
08.30 - 09.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. lcd, note book
09.00 - 10.30 (05c)	(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
10.30 - 10.45	Rehat I	Panitia	Penataan Pelatihan
10.45 - 12.00 (06k)	Kerja Kelompok I: (7) Penyusunan dan Presentasi Dokumen Akademik	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.30 (07c)	(8) Dokumen Mutu • Manual Mutu (MM) • Manual Prosedur (MP) • Instruksi Kerja (IK) • Dokumen Pendukung (DP) • Borang (BO)	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
14.30 - 14.45	Rehat II	Panitia	
14.45 - 16.00 (08k)	Kerja Kelompok II: (9) Penyusunan dan Presentasi Dokumen Mutu	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok

JADWAL PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rabu, 26 Oktober 2016

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
08.00 - 08.30	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. lcd, note book
08.30 - 10.30 (09c)	Audit Mutu Akademik Internal (Ref. ISO 19011-2011) (10) Audit Mutu (11) Klasifikasi Audit (12) Peristilahan dalam Audit	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
10.30 - 10.45	Rehat I	Panitia	
10.45 - 12.00 (10c)	(13) Perencanaan Audit	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.45 (11c)	(14) Pelaksanaan Audit a. Teknik Bertanya b. Teknik Audit c. Teknik Telusur	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
14.45 - 15.00	Rehat II	Panitia	
15.00 - 16.00 (12c)	(15) Latihan a. Teknik Bertanya b. Teknik Audit c. Teknik Telusur	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi

Kamis, 27 Oktober 2016

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
08.30 - 09.00	Penandatanganan Daftar Hadir	Panitia	Presensi, name table. lcd, note book
09.00 - 10.30 (13c)	(16) Pelaksanaan Audit a. Mencatat Hasil b. Membuat Temuan c. Tindakan Koreksi d. Laporan Audit e. Rapat Penutupan (17) Kajiulang Manajemen	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
10.30 - 10.45	Rehat I	Panitia	
10.45 - 12.00 (14c)	(18) Formulasi temuan (latihan) (19) Rencana tindak lanjut	Fasilitator KJM	Ceramah dan Diskusi
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00- 14.45 (15k)	Kerja Kelompok III: Membentuk Tim Audit, Pembagian tugas audit sistem, Melakukan Audit Sistem, masing-masing peserta membuat <i>check list</i> untuk keperluan visitasi.	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
14.45 - 15.00	Rehat II	Panitia	
15.00 - 16.00 (16u)	UJIAN TULIS	Fasilitator KJM	

Jumat, 28 September 2016

Pukul	Kegiatan	PIC	Keterangan
07.30 - 08.00	Penandatanganan daftar hadir	Panitia	Presensi, name table. lcd, note book
08.00 - 10.00 (17k)	Kerja Kelompok IV: Simulasi Audit Kepatuhan/visitasi	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
10.00 - 11.30 (18k)	Kerja Kelompok V: Presentasi hasil audit	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 - 14.00 (19k)	Kerja Kelompok VI: Penyusunan Laporan AMI	Fasilitator KJM	Kerja Kelompok
14.00 - 14.30	Pengisian evaluasi dan Penutupan	Fasilitator KJM	