

EVALUASI SPMI UGM 2018

AUDITOR

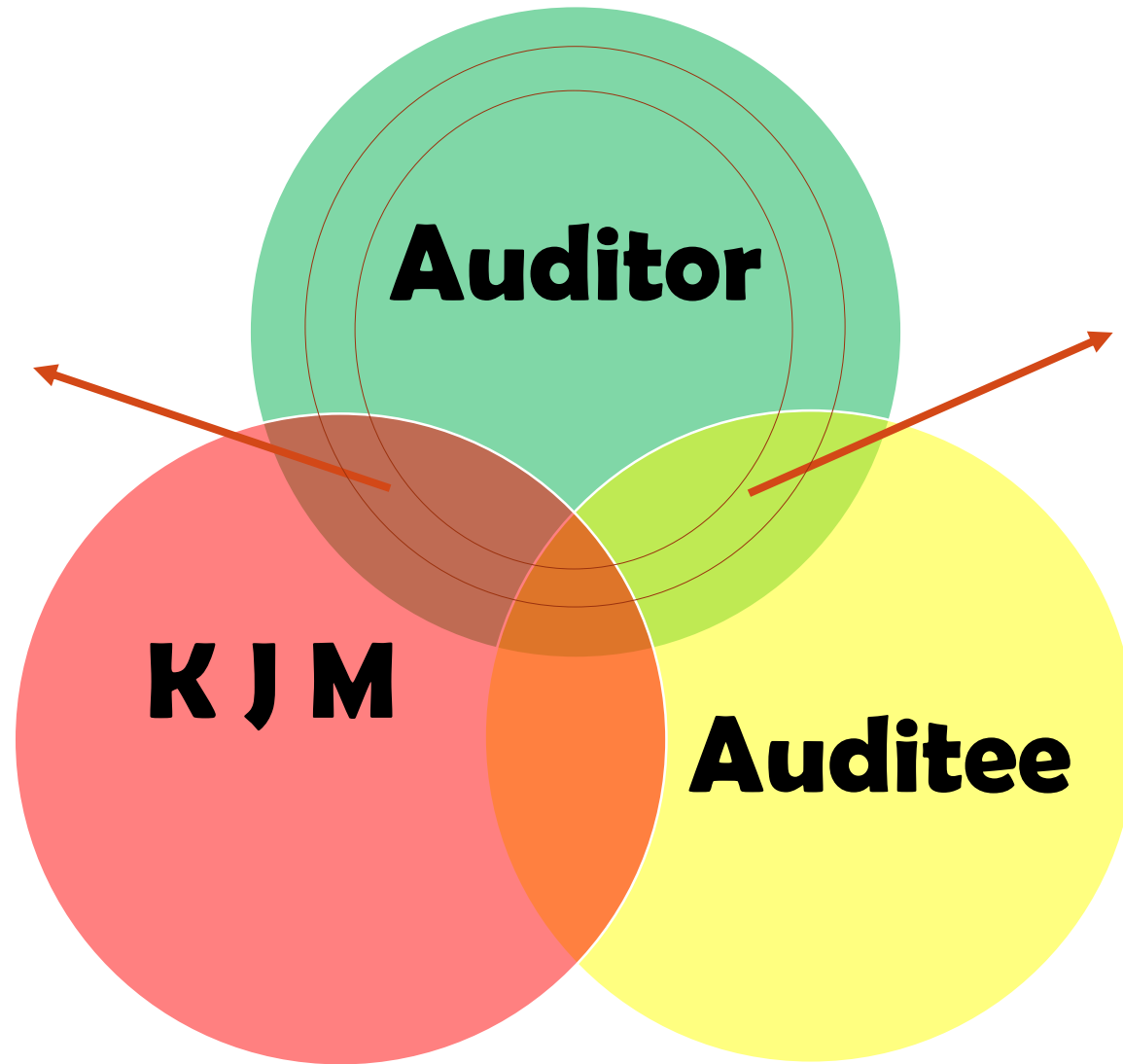
Workshop Evaluasi SPMI 2018
Grand Dafam Rohan Hotel
Jumat, 14 Desember 2018

AMI TERINTEGRASI

- ❑ **WAKTU PELAKSANAAN AMI** lebih efektif
- ❑ **KERJA MP-AMI** lebih efektif
- ❑ **HASIL AUDIT** lebih optimal
(mendapatkan gambaran LENGKAP DAN MENYELURUH kondisi Fak, Dep, dan Prodi)
- ❑ **TINDAK LANJUT** lebih komprehensif



- Dokumen manual AMI Fak_Sek_Dept_Prodi_2018
- AMI KIT
- Draft Laporan dan Laporan Akhir



- EDF dan D-EDF
- EDPS dan Dokumen
- Rumusan Rencana Tindakan Koreksi
- Draft Laporan dan Laporan Akhir



1.

PERLU PENYEMPURNAAN

(KJM)

Dokumen Manual AMI
Fak_Sek_Dept_Prodi_2018

dan AMI KIT



2. PERLU PENYAMAAN PEMAHAMAN (AUDITOR)

- **penyiapan borang-borang AMI**
- **pemahaman pedoman-pedoman**
- **penyiapan catatan/daftar pertanyaan**
- **tentang Pemantauan PTK (FO-UGM-KJM-QP-7502-04)**



2. PERLU PENYAMAAN PEMAHAMAN (AUDITOR)

- pengisian “Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi” (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
- penyetujuan dan penyerahan draft laporan audit
- pengumpulan laporan akhir audit



3.

PERLU KESEDIAAAN

(Auditee)

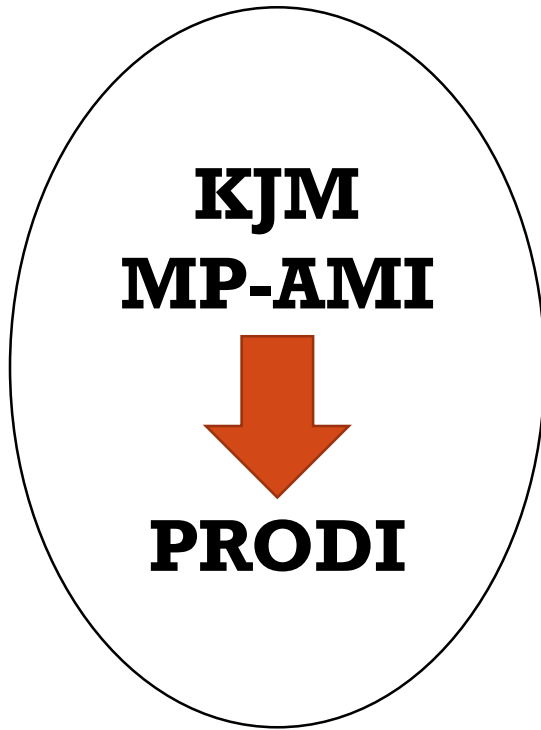
- Pengisian EDF dan D-EDF secara lengkap
- Pengisian EDPS secara lengkap
- Pemastian dan penyiapan laporan AMI tahun sebelumnya
- Perumusan dan penyerahan rencana tindakan koreksi tepat waktu



4.

PERLU KESEPAKATAN

ALUR LAPORAN AKHIR AMI

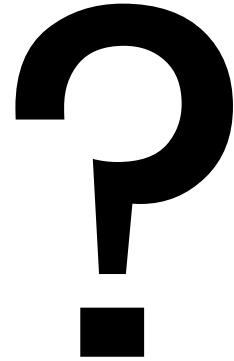


Hasil pelaksanaan AMI Departemen, Prodi dan Laboratorium disampaikan kepada dekan sebagai teraudit dan pimpinan UGM sebagai Klien (client). ..

Penyampaian laporan AMI Departemen, Prodi dan lab dilaksanakan pada rapat penutupan AMI oleh ketua tim auditor yang disampaikan secara terintegrasi kepada Pengurus Departemen/Fakultas/Sekolah

(Dokumen Manual AMI, 2018:9)





**Bagaimana SPMI untuk
Borang Baru?**



MATUR NUWUN

Semoga bermanfaat

