



UNIVERSITAS PANCASILA KANTOR JAMINAN MUTU (KJM)

Alamat : Kampus, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640, PO Box 222, Depok 16402
Telp./Fax. (021) 7874345, e-mail : kjm@univpancasila.ac.id



Nomor : 2319/Ka.KJM/UP/V/2023
Lampiran : Laporan Kegiatan
Perihal : **Laporan Kegiatan Audit Eksternal Surveillance
ISO 21001 : 2018.**

Jakarta, 8 Mei 2023

Kepada Yth:
Ibu Dr. apt. Novi Yantih, S.Si., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Pancasila
Di Jakarta

Dengan hormat,

Semoga kesehatan, kesejahteraan dan rahmat Allah SWT senantiasa menyertai Ibu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Audit Eksternal Surveillance ISO 21001 : 2018 pada tanggal 5-6 April 2023 oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan audit eksternal tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Adapun lembaga dan biro yang diaudit antara lain adalah Top Manajemen (Rektor dan Para Wakil Rektor) yang diwakilkan oleh KJM, Kantor Jaminan Mutu (KJM), LP3UP, Biro Hukum dan Kerjasama, PTIK, Biro Humas dan Ventura, LHKI, LPPM, Biro Administrasi Akademik dan Biro Administrasi Umum.

Bersama ini kami lampirkan laporan hasil kegiatan tersebut, dan mohon dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kantor Jaminan Mutu

Ir. Eka Maulana, MMT.

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I;
3. Arsip.



**LAPORAN KEGIATAN AUDIT EKSTERNAL SURVEILLANCE
(ISO) 21001:2018**

**Universitas Pancasila
2023**

Daftar isi

Daftar isi	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan dan Manfaat	3
BAB II	5
PELAKSANAAN KEGIATAN	5
1. Waktu dan Tempat Kegiatan	5
2. Susunan Acara	5
3. Auditor	6
4. Anggaran Dana	6
BAB III	7
HASIL KEGIATAN	7
BAB IV	8
KESIMPULAN DAN SARAN	8
1. Kesimpulan	8
2. Saran	8

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pengembangan standarisasi mutu dan penilaian kesesuaian mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan Universitas Pancasila merupakan perguruan tinggi tempat generasi muda ditempa akan wawasan, bekal pengetahuan dan etika guna mencetak lulusan yang cerdas, unggul, memiliki wawasan global dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing peserta didik.

Standarisasi mutu dan kualitas pendidikan akan lebih baik jika suatu lembaga pendidikan menerapkan sebuah standar. Adanya standar dapat membantu institusi pendidikan dalam mengukur ketercapaian mutu dan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu. Saat ini standar mutu dan kualitas pendidikan yang diadaptasi oleh Universitas Pancasila adalah ISO 21001:2018.

2. Tujuan dan Manfaat

Audit Eksternal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu universitas. Universitas Pancasila selalu mengupayakan untuk melakukan kegiatan audit eksternal secara berkala dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.

Pelaksanaan surveillance ISO 21001:2018 berdampak positif dan memberikan manfaat untuk meningkatkan tanggung sosial bagi universitas dengan cara menyelenggarakan pendidikan bermutu yang inklusif dan adil untuk seluruh peserta didik, meningkatkan proses pembelajaran dengan cara pemantauan berkelanjutan, menyelaraskan standar nasional dengan kerangka kerja berkelas internasional di Universitas Pancasila.

3. Peserta

Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan Audit Eksternal ISO 21001:2018 ini, sesuai permintaan PT. Global Certification Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi, adalah Rektor, Para Wakil Rektor, Kantor Jaminan Mutu (KJM), LP3UP, PTIK, Biro Administrasi Hukum dan Kerjasama, Biro Administrasi Humas dan Ventura, LHKI, LPPM, Biro Administrasi Akademik dan Biro Administrasi Umum.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan audit eksternal ISO 21001:2018 untuk unit kerja yang diaudit adalah tanggal 5 sampai dengan 6 April 2023, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Rektorat Universitas Pancasila.

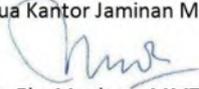
2. Susunan Acara

Acara dibuka oleh Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH.,M.Si., FCBArb. (Rektor Universitas Pancasila), selanjutnya audit dilaksanakan sesuai jadwal terlampir.

	KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA	
	JADWAL AUDIT EKSTERNAL ISO 21001:2018	

No	Unit Kerja	Jadwal	
		Hari	Waktu
1.	Top Manajemen (Rektor, Para Wakil Rektor)	Rabu 5 April 2023	09.30-10.00 WIB
2.	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	Rabu 5 April 2023	10.00-11.00 WIB
3.	LP3UP	Rabu 5 April 2023	11.00-12.00 WIB
4.	Biro Hukum dan Kerjasama	Rabu 5 April 2023	13.00-14.00 WIB
5.	PTIK	Rabu 5 April 2023	14.00-15.00 WIB
6.	Biro Hymas dan Ventura	Rabu 5 April 2023	15.00-16.00 WIB
7.	LHKI	Kamis 6 April 2023	09.00-10.00 WIB
8.	LPPM	Kamis 6 April 2023	10.00-11.00 WIB
9.	Biro Akademik	Kamis 6 April 2023	11.00-12.00 WIB
10.	Biro Umum	Kamis 6 April 2023	13.00-14.00 WIB

3 April 2023
Ketua Kantor Jaminan Mutu


Ir. Eka Maulana, MMT.

3. Auditor

Audit Eksternal ISO 21001:2018 bertindak selaku auditor adalah Bapak Moh. Helfi Noer, yang merupakan auditor PT. Global Certification Indonesia dan didampingi oleh Bapak Ir. Estu Prayogi, MKKK.

4. Anggaran Dana

Tidak ada anggaran dana yang diajukan di awal.

BAB III

HASIL KEGIATAN

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Gedung Rektorat Universitas Pancasila yang dihadiri oleh Rektor Universitas Pancasila Bapak Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb. Para Wakil Rektor serta segenap pejabat di lingkungan Rektorat Universitas Pancasila. Auditor PT. Global Certification Indonesia melakukan surveillance di Rektorat Universitas Pancasila dalam rangka pelaksanaan audit mutu eksternal. Kegiatan surveillance ini dilakukan oleh Bapak Moh. Helfy Noer didampingi oleh Bapak Ir. Estu Prayogi, MKKK. selama 2 (dua) hari Rabu 5 dan Kamis 6 April 2023 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dari hasil observasi disarankan top manajemen agar meningkatkan efektivitas keselarasan terutama group unit perencanaan dan pengembangan Tridarma seperti Biro Hukum finalisasi untuk sosialisasi SOP, LP3UP peningkatan efektivitas kinerja CMS dengan pengajar dan capaian mahasiswa. KJM diharapkan untuk tinjauan masalah dan peluang dijadwalkan bertahap agar waktu tinjauan untuk perbaikan dalam 1 (satu) tahun, dibandingkan jika ditetapkan saat akhir tahun (kehilangan waktu untuk memperbaiki) dapat diselaraskan dengan pemantauan sasaran mutu. Untuk Biro Administrasi Akademik pejabat 'Kabag Akademik' dan semua yang terkait dengan informasi rahasia atau terbatas agar menanda tangani pakta integritas terkait keamanan informasi contohnya dokumen NDA (*Non Disclosure Agreement*) perjanjian kerahasiaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dengan diselenggarakannya Audit Ekternal Surveillance ISO 21001:2018 ini terdapat temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Pada dasarnya Universitas Pancasila sudah mempunyai form pemantauan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan harus lebih di efektifkan terutama pada keefektifan dan perencanaan. Pentingnya audit eksternal adalah untuk pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di Universitas Pancasila.

2. Saran

Dengan dilaksanakannya Audit Ekternal Surveillance ISO 21001:2018 diharapkan agar para Lembaga/Biro/Unit terkait dapat mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Universitas Pancasila.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Surat Tugas Nomor : 1893/ST.R/UP/IV/2023 tentang Tim Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 Universitas Pancasila.**
- 2. Surat Tugas Nomor : 1898/WR.II/UP/IV/2023 tentang Surat Tugas Tambahan Tim Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 Universitas Pancasila.**
- 3. Undangan Para Ka.Lembaga dan Ka.Biro.**
- 4. Foto-foto Kegiatan.**
- 5. Daftar Hadir Peserta.**
- 6. Rincian Konsumsi.**



**UNIVERSITAS PANCASILA
SURAT TUGAS**

NOMOR : 1893 /ST.R/UP/IV/2023

Tentang

TIM AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya kegiatan Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April 2023, maka perlu dibentuk Tim yang akan memudahkan dalam menyiapkan data-data pendukung yang dibutuhkan dalam proses audit eksternal tersebut;
- b. bahwa data-data yang dibutuhkan dapat berupa *hard copy* ataupun *softfile*, sehingga dibutuhkan personil dari masing-masing unit kerja yang akan dilakukan audit eksternal;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut dalam butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 072/YPPUP/UP /VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.32/YPP-UP/II/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MENUGASKAN

- Pertama** : Pejabat/pegawai yang tersebut di bawah ini untuk bertugas sebagai Tim Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pancasila
- b. Pengarah : Wakil Rektor I, II dan IV
- c. Ketua : Ketua KJM Universitas Pancasila
- d. Wakil Ketua : Wakil Ketua KJM Universitas Pancasila
- e. Sekretaris : Hilda Sari, A.Md..
- f. Kesekretariatan : Muhammad Rocky Kurniawan, ST.
- g. Bendahara : Fitri Udayani, A.Md.
- h. Anggota-Anggota :

No.	N a m a	Jabatan/Unit Kerja
1.	Dr. Nurmala Akhmar, SE., M.Si. Ak. CA.	Kepala LP3-UP
2.	Rizky Prasetya, S.Kom.	Kabag.RPL dan MBKM LP3UP
3.	Drs. Untung Leksono, M.Psi., Psi.	Kepala P2MKSDM
4.	Agung Saputra, ST., MT.	Kepala PTIK
5.	Ahmad Bachrudin, ST.	Pengembangan & Aplikasi PTIK
6.	Mulya Wirana, SH.	Wakil Kepala LHKI
7.	Irfan Ichsani, ST., MSc.	Kepala LPPM UP
8.	Gunawan Baharudin, ST., M.Sc., Ph.D.	Wakil Kepala LPPM-UP

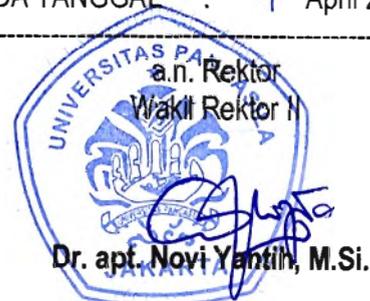
9.	Hendri Sukma, ST., MT.	Kepala Biro Akademik
10.	Rommy Apriyanto, S.Kom.	Kepala Bagian Akademik
11.	Guritno, SE., MH.	Kepala Biro Administrasi Umum
12.	Rangga Nurdianto, ST.	Kepala Bagian Umum
13.	Dr. Ricca Anggraeni, SH., MH.	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
14.	Bella Roffi Aulianisa, SH.	Staf Biro Hukum dan Kerjasama
15.	Maharani Ardi Putri, M.Si., Psi.	Kepala Biro Humas dan Ventura
16.	Agung Rizali, A.Md.	Staf Humas dan Ventura

- Kedua : Tim Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 melaksanakan tugasnya dari tanggal 5 s.d tanggal 6 April 2023.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Tugas ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam surat penugasan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 4 April 2023

Surat Tugas ini dikirimkan yang bersangkutan, salinannya kepada :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Lembaga;
4. Para Kepala Biro;
5. Arsip.





UNIVERSITAS PANCASILA

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 7270086 - 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : humas@univpancasila.ac.id

Yayasan : 727.2010, FE: 727.1830, FF: 786.4727, FH: 727.2443, FT: 786.4730, F.Psi: 787.1325

FIKOM : 787.0451, F. Pariwisata : 788.85779, MM: 314.3966, Maksi: 787.2355, MIH : 391.9013, MTM: 319.26047

MIF : 786.4727, Prodi Kenotariatan : 7871701, Program Doktor Ilmu Ekonomi : 390.4271

SURAT TUGAS

Nomor : 1898/WR.II/UP/IV/2023

Menimbang :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1893/ST.R/IV/2023, dalam rangka kegiatan Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dan melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Eksternal ISO 21001 : 2018.

Memutuskan :

- Bahwa untuk penyiapan pelaksanaan Audit Eksternal ISO 21001 :2018 di Universitas Pancasila.
- Untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu dibuat petugas tambahan, dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Josephine Ayuningtyas, SH.	Kesekretariatan
2.	Cheni Dian Anggreni, S.Pd.	Kesekretariatan
3.	Febri Nur Lestari, S.Sos	Kesekretariatan
4.	Richan Dzikrodian, ST.	Lahan/Penyiap Tempat

Tim bertugas pada Penyiapan Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 21001 : 2018 di Universitas Pancasila

Kepada nama-nama tersebut diatas, setelah selesai melaksanakan tugas diberikan honor sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 April 2023

Wakil Rektor II

Dr. apt. Novi Yantih, S.Si., M.Si.



QS 181311 R

Terakreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peringkat "A"
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018



UNIVERSITAS PANCASILA

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 7270086 - 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : humas@univpancasila.ac.id

Yayasan : 727.2010, FE: 727.1830, FF: 786.4727, FH: 727.2443, FT: 786.4730, F.Psi: 787.1325

FIKOM : 787.0451, F. Pariwisata : 788.85779, MM: 314.3966, Maksi: 787.2355, MIH : 391.9013, MTM: 319.26047

MIF : 786.4727, Prodi Kenotariatan : 7871701, Program Doktor Ilmu Ekonomi : 390.4271

Nomor : 1712/R/UP/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Audit Eksternal 2023**

Jakarta, 28 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Kantor Jaminan Mutu (KJM);
3. Ka. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan (LP3);
4. Ka. Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas SDM (P2KMSDM);
5. Ka. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK);
6. Ka. Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional (LHKI);
7. Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Ka. Biro Administrasi Akademik;
9. Ka. Biro Administrasi Umum;
10. Ka. Biro Hukum dan Kerjasama;
11. Ka. Biro Administrasi Humas dan Ventura.

Universitas Pancasila
di Tempat

Dengan hormat,

Semoga kesehatan, kesejahteraan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari – hari.

Dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola di Universitas Pancasila yang berorientasi pada ISO 21001:2018, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Audit Eksternal 2023, pada :

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 5 dan 6 April 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pancasila

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH.,M.Si., FCBArb.

Tembusan Yth.
1. Arsip.



QS 181311 R

Terakreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peringkat "A"
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

AUDIT PLAN - Surveillance

Project ID	PR-NF136PT		
Organisation	REKTORAT- Universitas Pancasila		
Head Office (HO)	Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640, DKI Jakarta, Indonesia		
Criterion	ISO 21001:2018		
Lead Auditor (LA)	Moh Helfy Noer	Support Auditor (A1)	-
Client Scope	Provision of Education Administration Service in: Board of Rector, Office of Quality Assurance, Internal Supervisory Unit, Pancasila Study Center, Institute for Research and Community Services, Institute for Education Research and Development, Academic Administration Bureau, General Administration Bureau, Student and Alumni Administration Bureau, Legal and Cooperation Administration Bureau, Information and Communication Technology Center		
Audit Type	Surveillance	Visit Number	2
Audit Start Date	05 April 2023	Audit End Date	06 April 2023

Date	Site	Start	End	Process/Activity	Auditor
05.04.2023	HO	09.00	09.30	Opening Meeting	LA
05.04.2023	HO	09.30	10:00	<p>Top Management (Rektor, Dekan, Wadek I, Wadek II, Wadek III)</p> <p>Scope and boundaries (including none applicable clauses)</p> <p>4.1.Context of organisation, internal (Values, Culture, Org. Performance) and external factors including legislation, Social, Culture, Technology etc. 4.2. Interested Parties Related to EOMS; Learners, other beneficiaries, Staff of the organisation; Products & Services; 4.3. (EOMS Scope) & 4.4. the Educational Organisation Management System and its processes.</p> <p>Leadership & commitment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commitment and awareness; • Additional Req. for special needs education • Resources, Competency, Roles, responsibilities and authorities. 	LA
05.04.2023	HO	10.00	11.00	<p>JAMINAN MUTU</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>7.1 Resources :Learner Engagement & satisfaction through activities that improve learning outcomes & promote the achievement, improved staff competency to facilitate learning, other beneficiary. The organisation determined resources & External Providers; Huma Resources, facilities, Environment for the operation educational proc.;monitoring & measuring resources; measuremnt traceability; Organisational Knowledge; Learning Resrces; 7.2 competence,7.3 Awareness, 7.4 Communication, 7.5 Doc. Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p> <p>9.1 Monitoring , Measurement, Analysis & evaluation; 9.1.2 Satisfacton of Learners, Other beneficiaries & staff, complaints & Appeals; Feedback; method implemented; Analysis & evaluation, Internal Audit, 9.3 management review, Improvement.</p>	LA
05.04.2023	HO	11:00	12.00	<p>LP3</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>7.1 Resources :Learner Engagement & satisfaction through activities that improve learning outcomes & promote the achievement, improved staff competency to facilitate learning, other beneficiary. The organisation determined resources & External Providers; Huma Resources, facilities, Environment for the operation educational proc.;monitoring & measuring resources; measuremnt traceability; Organisational Knowledge; Learning Resrces; 7.2 competence,7.3 Awareness, 7.4 Communication, 7.5 Doc. Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA

05.04.2023	HO	12.00	13.00	Lunch Break	
05.04.2023	HO	13.00	14:00	<p>P2MKSDM</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>Design & Development Product & services; Control of Externaly provided processes, Products & services; Control of Production & services provlision; Release of prouducts & Services; Control of Non Conforming products; Performancce Evaluation; Improvement; Documented Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirement for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA
05.04.2023	HO	14.00	15:00	<p>PTIK</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>7.1 Resources :Learner Engagement & satisfaction through activities that improve learning outcomes & promote the achievement, improved staff competency to facilitate learning, other beneficiary. The organisation determined resources & External Providers; Huma Resources, facilities, Environment for the operation educational proc.;monitoring & measuring resources; measuremnt traceability; Organisational Knowledge; Learning Resrces; 7.2 competence,7.3 Awareness, 7.4 Communication, 7.5 Doc. Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA
05.04.2023	HO	15.00	16:00	<p>Adm. HUKUM & HUMAS VENTURA</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>7.1 Resources :Learner Engagement & satisfaction through activities that improve learning outcomes & promote the achievement, improved staff competency to facilitate learning, other beneficiary. The organisation determined resources & External Providers; Huma Resources, facilities, Environment for the operation educational proc.;monitoring & measuring resources; measuremnt traceability; Organisational Knowledge; Learning Resrces; 7.2 competence,7.3 Awareness, 7.4 Communication, 7.5 Doc. Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA
05.04.2023				END OF DAY 1	
06.04.2023	HO	09.00	10:00	<p>LHKI</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>Design & Development Product & services; Control of Externaly provided processes, Products & services; Control of Production & services provision; Release of prouducts & Services; Control of Non Conforming products; Performancce Evaluation; Improvement; Documented Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirement for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA

06.04.2023	HO	10.00	11:00	<p>LPPM</p> <p>Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.</p> <p>Educational Organisation Objectives & Planning to achieve</p> <p>Planning of changes</p> <p>7.1 Resources :Learner Engagement & satisfaction through activities that improve learning outcomes & promote the achievement, improved staff competency to facilitate learning, other beneficiary. The organisation determined resources & External Providers; Huma Resources, facilities, Environment for the operation educational proc.;monitoring & measuring resources; measuremnt traceability; Organisational Knowledge; Learning Resrces; 7.2 competence,7.3 Awareness, 7.4 Communication, 7.5 Doc. Information.</p> <p>8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.</p>	LA
------------	----	-------	-------	---	----

06.04.2023	HO	11.00	12:00	ADM. AKADEMIK & ADM. UMUM	LA
				Planning Action to address risks and opportunities & monitoring of them.	
				Educational Organisation Objectives & Planning to achieve	
				Planning of changes	
				Design & Development Product & services; Control of Externaly provided processes, Products & services; Control of Production & services provision; Release of prouducts & Services; Control of Non Conforming products; Performancce Evaluation; Improvement; Documented Information.	
				8.3.1 Operation Plan & control, (specific plan /design for specific xpected outcome of the educ. product), additional for spec. needs; Determine requirment for educational product & services;Communication;8.3.3 Design & Dev.; 8.3.4.Des. &Dev. Control (scope&program, prereq. specified, characteristic of learners, req. for further study etc), curriculum, summatve assessment, 8.4. External provided processes; 8.5. Delivery of educ. prod. & services.; admission, spec. needs, identification & traceability; property belongng; preservation; protection & transparency of learner's info. control ofd changes 8.6, release educ. product & service. 8.7. Educ. N/C output.	
06.04.2023	HO	12.00	13.00	Lunch Break	
06.04.2023	HO	13.00	14.00	Preparing for audit report	LA
06.04.2023	HO	14.00		Resume Audit presentation & Closing Meeting	LA

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 21001:2018

1. Pembukaan Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 21001:2018



2. Pelaksanaan Audit Kantor Jaminan Mutu (KJM)



3. Pelaksanaan Audit LP3UP



4. Pelaksanaan Audit Biro Hukum dan Kerjasama



5. Pelaksanaan Audit PTIK



6. Pelaksanaan Audit Biro Humas dan Ventura



7. Pelaksanaan Audit LHKI



8. Pelaksanaan Audit LPPM



9. Pelaksanaa Audit Biro Akademik



10. Pelaksanaan Audit Biro Umum



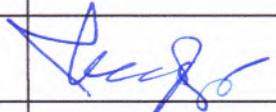
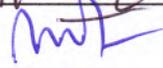
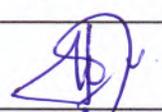
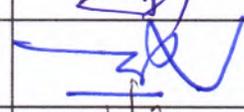
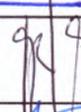
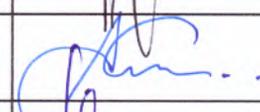
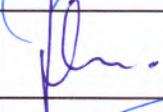
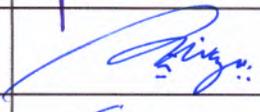
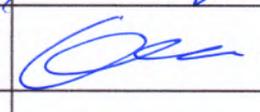
11. Penutupan Kegiatan dan Pemberian Cenderamata



AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA
HARI/TANGGAL : RABU, 5 APRIL 2023
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : LANTAI 2, GEDUNG REKTORAT

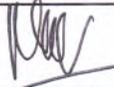
NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Moh. Helfy Noer	Auditor	
2	Ir. Estu Prayogi, MKKK	Pendamping	

AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA
HARI/TANGGAL : RABU, 4 APRIL 2023
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : LANTAI 2, GEDUNG REKTORAT

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H, M.Si, FCBArb	Rektor	
2	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, M.Si	Wakil Rektor I	
3	Dr. apt., Novi Yantih, S.Si., M.Si	Wakil Rektor II	
4	Dr. Joko Hartanto, SH, M.Si	Wakil Rektor III	
5	Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi, Psikolog	Wakil Rektor IV	
6	Ir. Eka Maulana, MMT	Ka. KJM	
7	Dr. Dede Lia Zariatn, ST., MT	Wakil Ka. KJM	
8	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.	Ka. LP3	
9	Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.	Karo. Hukum & Kerjasama	
10	Agung Saputra, S.T., M.T.	Ka. PTIK	
11	Maharani Ardi Putri, M.Si., Psi	Karo. Humas & Ventura	
12	Rizky Prasetya, S.Sos	Staf LP3	
13	Bella Rofi Ulyanisa, S.H.	Staf Hukum & Kerjasama	
14	Ahmad Bachrudin, ST	Staf PTIK	
15	Agung Rizali, A.Md	Staf Humas & Ventura	

16	Hilda Sari, A.Md	Staf KJM	
17	M. Rocky Kurniawan, ST	Staf KJM	
18			
19			
20			

AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA
HARI/TANGGAL : KAMIS, 6 APRIL 2023
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : LANTAI 2, GEDUNG REKTORAT

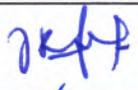
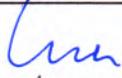
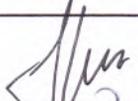
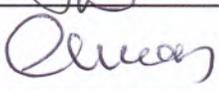
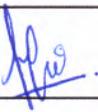
NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Moh. Helfy Noer	Auditor	
2	Ir. Estu Prayogi, MKKK	Pendamping	

AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA

HARI/TANGGAL : KAMIS, 6 APRIL 2023

PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI

TEMPAT : LANTAI 2, GEDUNG REKTORAT

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H, M.Si, FCBArb	Rektor	
2	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, M.Si	Wakil Rektor I	
3	Dr. apt., Novi Yantih, S.Si., M.Si	Wakil Rektor II	
4	Dr. Joko Hartanto, SH, M.Si	Wakil Rektor III	
5	Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi, Psikolog	Wakil Rektor IV	
6	Ir. Eka Maulana, MMT	Ka. KJM	
7	Dr. Dede Lia Zariatn, ST., MT	Wakil Ka. KJM	
8	Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H, M.A	Ka. LHKI	
9	Irfan Ihsani, ST, MSc.	Ka. LPPM	
10	Hendri Sukma, ST, MT	Karo. Akademik	
11	Guritno, SE, MH	Karo. Umum	
12	Mulya Wirana, SH	Wakil Kepala LHKI	
13	Gunawan Baharudin, ST, M.Sc, Ph.D	Wakil Kepala LPPM	
14	Rommy Apriyanto, S.Kom	Kabag. Akademik	
15	Rangga Nurdianto, ST	Kabag. Umum	
16	Hilda Sari, A.Md	Staf KJM	
17	M. Rocky Kurniawan, ST	Staf KJM	
18	M. Farza Rahedian T., S.H.	Staf LHKI	
19	Shafwa Angie N	Mogcing LHKI	
20	Gundari	Staf KJM	

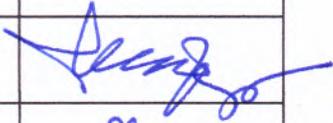
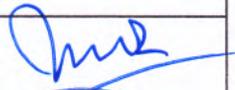
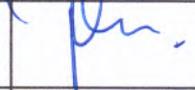
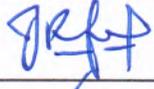
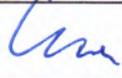
21	Sudariningih		
22	Ria Noni		Ri
23	Yahsi Firdaus		Yahsi
24	Amipriyati		Am
25	Rara Ti Wulandari ST, MM	Registrar	Ri
26	Asti Kartini, ST	Registrar	Asti
27	Indu Prasantika, ST	Kubag Registrar	Indu
28	ARIE SURYAPRATAMA, ST		ARIE
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

CLOSING AUDIT EKSTERNAL ISO 21001 : 2018 UNIVERSITAS PANCASILA

HARI/TANGGAL : KAMIS, 6 APRIL 2023

PUKUL : 13.30 WIB - SELESAI

TEMPAT : LANTAI 2, GEDUNG REKTORAT

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H, M.Si, FCBArb	Rektor	
2	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, M.Si	Wakil Rektor I	
3	Dr. apt., Novi Yantih, S.Si., M.Si	Wakil Rektor II	
4	Dr. Joko Hartanto, SH, M.Si	Wakil Rektor III	
5	Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi, Psikolog	Wakil Rektor IV	
6	Ir. Eka Maulana, MMT	Ka. KJM	
7	Dr. Dede Lia Zariatn, ST., MT	Wakil Ka. KJM	
8	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.	Ka. LP3	
9	Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.	Karo. Hukum & Kerjasama	
10	Agung Saputra, S.T., M.T.	Ka. PTIK	
11	Maharani Ardi Putri, M.Si., Psi	Karo. Humas & Ventura	
12	Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H, M.A	Ka. LHKI	
13	Irfan Ihsani, ST, MSc.	Ka. LPPM	
14	Hendri Sukma, ST, MT	Karo. Akademik	
15	Guritno, SE, MH	Karo. Umum	
16	Mulya Wirana, SH	Wakil Kepala LHKI	

NO	NAMA	JABATAN	TTD
17	Gunawan Baharudin, ST, M.Sc, Ph.D	Wakil Kepala LPPM	
18	Rommy Apriyanto, S.Kom	Kabag. Akademik	
19	Rangga Nurdianto, ST	Kabag. Umum	
20	Rizky Prasetya, S.Sos	Staf LP3	
21	Bella Rofi Ulyanisa, S.H.	Staf Hukum & Kerjasama	
22	Ahmad Bachrudin, ST	Staf PTIK	
23	Agung Rizali, A.Md	Staf Humas & Ventura	
24	Hilda Sari, A.Md	Staf KJM	
25	M. Rocky Kurniawan, ST	Staf KJM	
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

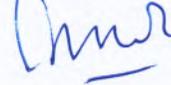
**PENGELUARAN AUDIT EKSTERNAL ISO
5-6 APRIL 2023**

PENGELUARAN

- 1 Konsumsi 5 April 2023
- 2 Konsumsi 6 April 2023

	679,200	
	1,090,000	
TOTAL PENGELUARAN		1,769,200

Jakarta, 7 April 2023
Ka. KJM



Ir. Eka Maulana., MMT



Nomor : 0386

PERMOHONAN KONSUMSI RAPAT

Kepada Yth,
Kepala Bagian Umum Rektorat
Universitas Pancasila
Di –
Tempat

Bersama ini mohon disiapkan Konsumsi untuk:

Acara/Rapat : Audit Eksternal ISO
Tanggal : 06 April 2023
Waktu Mulai : 9:00:00 AM
Waktu Selesai : 4:00:00 PM
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
Jumlah : 25

Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui
Wakil Rektor / Ka. Lembaga / Ka. Biro

Ir. Eka Maulana, MMT

Jakarta, 14 April 2023
Pemohon

Hilda Sari

NB:

1. **Konsumsi mengikuti kebijakan Bagian Umum.**
2. Setelah ditanda tangani atasan langsung, form dapat di *upload* di *Link* berikut ini: <https://bit.ly/uploaddokkonsumsi> atau dapat dikirim *hardcopy*nya ke Bagian Umum, dengan melampirkan Undangan / SK Kegiatan / *Screen Capture* Undangan Digital.
3. Mohon konfirmasi kembali ke Bagian Umum.



QS 181311 R

Terakreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peringkat "A"
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018



Nomor : 0385

PERMOHONAN KONSUMSI RAPAT

Kepada Yth,
Kepala Bagian Umum Rektorat
Universitas Pancasila
Di –
Tempat

Bersama ini mohon disiapkan Konsumsi untuk:

Acara/Rapat : Audit Eksternal ISO
Tanggal : 05 April 2023
Waktu Mulai : 9:00:00 AM
Waktu Selesai : 4:00:00 PM
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
Jumlah : 25

Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui
Wakil Rektor / Ka. Lembaga / Ka. Biro

Ir. Eka Maulana, MMT

Jakarta, 14 April 2023
Pemohon

Hilda Sari

NB:

1. **Konsumsi mengikuti kebijakan Bagian Umum.**
2. Setelah ditanda tangani atasan langsung, form dapat di *upload* di *Link* berikut ini: <https://bit.ly/uploaddokkonsumsi> atau dapat dikirim *hardcopy*nya ke Bagian Umum, dengan melampirkan Undangan / SK Kegiatan / *Screen Capture* Undangan Digital.
3. Mohon konfirmasi kembali ke Bagian Umum.



QS 181311 R

Terakreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peringkat "A"
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

