



# **KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW**

## **KATA PENGANTAR**

Salatiga, Desember 2019  
Rektor,

Neil Semuel Rupidara,SE.,Ms.C.,Ph.D.

## **DAFTAR ISI**

VISI DAN MISI UKSW

LATAR BELAKANG PENERAPAN SPMI DI UKSW

TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UKSW

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI UKSW

ISTILAH DAN DEFINISI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UKSW

    TUJUAN SPMI UKSW

    AZAS/PRINSIP SPMI UKSW

    STRATEGI SPMI UKSW

    MANAJEMEN SPMI UKSW

    PENGORGANISASIAN SPMI UKSW

STRUKTUR DOKUMEN SPMI UKSW

DAFTAR DOKUMEN SPMI UKSW

PELAPORAN, PEMANTAUAN, ASESMEN, DAN EVALUASI CAPAIAN MUTU

REFERENSI

HUBUNGAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA STRATEGIS UKSW

## **1. VISI DAN MISI UKSW**

### **VISI UKSW**

- a. Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran (*alethea*) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.
- b. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta (creative minority) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia.
- c. Menjadi Pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang sedang membangun.
- d. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensinalir, mencatat perubahan-perubahan itu.
- e. Menjadi pelayan yang memberi kritik yang normatif kepada gereja dan masyarakat.

### **MISI UKSW**

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat
- a. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang kegiatan-kegiatannya pada satu pihak mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak lain menjawab secara tepat dan bertanggungjawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta negara Republik Indonesia.
- b. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipial dan kreatif-realistic, berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan.
- c. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan yang adil, bebas, tertib, serta sejahtera.
- d. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara iman Kristen dengan berbagai bidang ilmu dan kegiatan atau pelayanan.
- e. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab yang berpedoman pada kebenaran, keadilan, dan kasih.

## **2. LATAR BELAKANG PENERAPAN SPMI DI UKSW**

Gerakan reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak pada penyelenggaraan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikukuhkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 50 ayat (6) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu secara mandiri. Oleh karena itu UKSW juga melakukan penjaminan mutu secara internal melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI UKSW dimulai dengan proses penjaminan mutu yang hanya mengacu pada standar internal dan akreditasi. Seiring dengan terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka UKSW menetapkan Dokumen SPMI UKSW tahun 2016 yang ditetapkan melalui penerbitan SK Rektor. Penerbitan Buku Dokumen SPMI UKSW dan Buku Formulir SPMI UKSW pada tahun 2016 ini selanjutnya menjadi nyawa dari proses penjaminan mutu internal di UKSW. Seiring berjalannya waktu, penjaminan mutu di UKSW terus berkembang. Perkembangan ini terjadi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) pada setiap tahapan pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pada tahun 2019, UKSW melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan perubahan terhadap Dokumen SPMI UKSW dengan melakukan pengkajian kembali terhadap SPMI UKSW tahun 2016, SNPT dan penyesuaian terhadap IAPT 3.0 serta IAPS 4.0. Upaya-upaya ini dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja penjaminan mutu internal di UKSW. Perbaikan dan penambahan dokumen SPMI berdasarkan indikator penilaian akreditasi program studi dan institusi dimaksudkan agar SPMI dapat memfasilitasi program studi untuk membudayakan mutu di program studi, fakultas, departemen dan unit-unit penunjang akademik sehingga akan mempermudah penyiapan data dan dokumen untuk akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menaruh perhatian yang besar terhadap pelaksanaan manajemen mutu di lingkungan UKSW agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingannya. UKSW memahami SPMI bukan sebagai tuntutan terhadap penyelenggara pendidikan tinggi, tetapi sebagai sebuah upaya massif yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Latar belakang UKSW sebagai sebuah lembaga Kristen juga menjadi salah satu alasan bahwa proses penjaminan mutu layanan menjadi salah satu fokus UKSW. Bentuk nyata perhatian UKSW pada penjaminan mutu adalah dengan dibentuknya Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) pada tahun 2006 yang menjadi cikal bakal berdirinya Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) pada tahun 2016 yang akhirnya pada tahun 2019 berubah menjadi 2019 menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Perubahan ini menjadi salah satu bukti bahwa UKSW terus fokus pada penjaminan mutu mengingat salah satu alasan perubahan ini adalah untuk memfokuskan tugas dan tanggung jawab unit sebagai penggerak penjaminan mutu di UKSW. Fungsi audit internal yang selama ini ada di LPMAI pun tidak dihilangkan, tetapi juga dikembangkan menjadi lebih baik dengan pembentukan unit baru, yaitu Biro Audit Internal (BAI).

### **3. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UKSW**

Sebagai acuan dasar untuk implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) UKSW, disusunlah Dokumen Kebijakan Mutu UKSW. Dokumen ini menjelaskan bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI untuk menjamin tercapainya standar mutu akademik maupun non-akademik yang telah ditetapkannya. Dokumen kebijakan mutu UKSW memuat visi dan misi UKSW, latar belakang penerapan SPMI di UKSW, ruang lingkup SPMI, asas, prinsip, manajemen, strategi implementasi dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan SPMI UKSW. Secara khusus, Dokumen Kebijakan Mutu di UKSW dimaksudkan untuk:

- a. Menjadi landasan dan arah bagi seluruh unit di UKSW untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan di UKSW melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat, badan sertifikasi dan atau akreditasi baik nasional maupun internasional.
- b. Menjadi landasan dan arah bagi seluruh staf UKSW untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
- c. Menjadi wujud komitmen UKSW untuk menjalankan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

#### **4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Implementasi SPMI di UKSW mencakup pada semua aspek kegiatan, baik pada bidang akademik maupun non akademik. Bidang akademik terdiri dari penjaminan mutu pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, bidang non akademik mencakup penjaminan mutu untuk aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh setiap unit dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan akademik di UKSW. Dengan demikian, setiap unit di UKSW siap mengikuti proses akreditasi dan atau sertifikasi, baik oleh badan akreditasi/sertifikasi nasional maupun internasional.

#### **5. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI UKSW**

Kebijakan SPMI UKSW berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan UKSW, yaitu:

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor
- c. Fakultas
- d. Departemen
- e. Program Studi
- f. Lembaga/Biro/Pusat

#### **6. ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- d. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

- e. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- f. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- g. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- h. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

## **7. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UKSW**

### **a. TUJUAN SPMI UKSW**

UKSW sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristiani mengambil peran dengan melakukan pelayanan untuk mencerdaskan masyarakat, bangsa dan negara dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Untuk menciptakan budaya mutu yang kuat yang mampu mendorong semua komponen UKSW untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memberikan pelayanan terbaiknya, UKSW berkomitmen untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten. Adapun tujuan dari SPMI UKSW adalah menjamin terpenuhinya standar mutu akademik dan non-akademik UKSW bagi terwujudnya visi dan misi UKSW serta terpenuhinya kebutuhan pemangku kepentingan UKSW.

### **b. AZAS/PRINSIP SPMI UKSW**

#### **1) Otonom.**

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom dan mandiri pada unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

#### **2) Terstandar.**

SPMI dikembangkan dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Standar ISO 9001:2015, dan Visi, Misi, dan Rencana Strategis UKSW, serta berbagai peraturan internal UKSW.

#### **3) Terencana dan BerkelaJutan.**

Pelaksanaan SPMI menggunakan Model PPEPP yang dilakukan secara berkelanjutan.

#### **4) Terdokumentasi.**

SPMI terdokumentasi dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Prosedur Mutu. Pelaksanaan setiap tahap PPEPP akan didokumentasikan secara sistematis sebagai bukti obyektif pelaksanaan SPMI dan sebagai sarana untuk memastikan efektifitas pelaksanaan SPMI.

### **c. STRATEGI SPMI UKSW**

Pada dasarnya, pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di UKSW melekat (embedded) pada struktur organisasi UKSW. Artinya, setiap pejabat pada berbagai tingkatan organisasi wajib menjalankan sistem manajemen berbasis mutu dengan merumuskan dengan jelas visi, misi, dan renstra unit yang menjadi tanggungjawabnya, melakukan perencanaan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, melakukan monitoring, evaluasi, tindakan perbaikan, dan peningkatan standar secara berkesinambungan. Namun demikian, untuk membantu Pimpinan dan seluruh staf UKSW dan untuk pengorganisasian dalam pelaksanaan SPMI, pada aras universitas dibentuklah sebuah unit khusus SPMI dengan nama Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) pada tahun 2006. Seiring dengan perkembangan sistem penjaminan mutu internal, maka pada tahun 2016 PPMA berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) dengan tugas utama adalah untuk menjamin implementasi SPMI di lingkungan UKSW agar seluruh tindakan dalam pelayanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Pada aras unit penyelenggara program studi (UPPS) ditunjuk seorang koordinator Penjaminan Mutu Fakultas (PMF). PMF berkoordinasi dengan LPMAI dan bertanggungjawab untuk mendampingi dan memantau penerapan SPMI di fakultas/departemen/program studi masing-masing. Pada tahun 2019, LPMAI berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan penambahan bidang layanan, yaitu bidang penjaminan mutu eksternal dan data analisis.

Untuk mendukung efektifitas penerapan SPMI, UKSW mengembangkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Mutu (SIIMUT) berbasis berbasis komputer. Sistem informasi ini memfasilitasi pelaksanaan siklus PPEPP, termasuk pendokumentasian seluruh dokumen mutu dan dokumen bukti dari tiap tahapan implementasi dan pencapaian setiap butir mutu. Informasi yang dihasilkan oleh SIIMUT dapat digunakan untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar (audit mutu internal/AMI), melihat kinerja unit kerja secara periodik, monitoring pencapaian standar mutu oleh tiap unit kerja, menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan univeristas dan unit kerja, dan untuk membantu UPPS menyiapkan akreditasi/reakreditasi.

### **d. MANAJEMEN SPMI UKSW**

#### **1) Penetapan Standar.**

Standar mutu UKSW adalah target UKSW yang ditetapkan untuk berbagai jenjang dalam struktur organisasi UKSW, seperti standar mutu pada jenjang institusi, fakultas, program studi, dan unit penunjang. Standar mutu pada level universitas dibuat oleh Rektor dan Pembantu Rektor untuk kemudian dijabarkan menjadi sasaran mutu unit kerja di bawahnya. Untuk level unit kerja, LPM untuk merumuskan standar mutu bagi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan unit kerja lainnya di UKSW. Perumusan standar mutu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, standar BAN-PT, Standar ISO 9001:2015, Visi, Misi, dan Rencana Strategis UKSW serta peraturan internal UKSW. Standar mutu UKSW dirumuskan dan dikaji oleh sebuah Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan Tim LPM dan semua PMF. Termasuk dalam tahap penetapan standar adalah perumusan strategi pencapaian standar, prosedur pelaksanaan, dokumen bukti yang diperlukan, Standar mutu yang telah direview selanjutnya diserahkan ke Rektor untuk disahkan.

2) Pelaksanaan Standar.

Tahap pelaksanaan standar dimulai dengan kegiatan sosialisasi standar mutu ke seluruh unit kerja di UKSW termasuk UPPS dan unit-unit non-akademik lainnya. Pimpinan UPPS dan pimpinan unit non-akademik akan menyusun rencana strategis jangka panjang dan rencana operasional tahunan yang mengarah pada pencapaian Visi Misi dan standar mutu yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, semua unit kerja akan secara rutin mengunggah dokumen bukti hasil pelaksanaan dan pencapaian seluruh standar SPMI.

3) Evaluasi Pelaksanaan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau dan memastikan kepatuhan pelaksanaan tiap butir standar mutu. Kegiatan monitoring atas penerapan SPMI di UPPS dilakukan oleh pimpinan UPPS yang bersangkutan dibantu oleh PMF dan LPM. Sementara itu, monitoring atas pelaksanaan SPMI pada unit non-akademik dilakukan oleh pimpinan unit yang bersangkutan bersama dengan LPM. Monitoring dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti rapat dinas rutin, rapat khusus, rapat koordinasi, observasi lapangan, layanan komplain keluhan, masukan dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dan sebagainya. Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dilaksanakan melalui pelaksanaan audit mutu internal. Kegiatan ini dilakukan rutin satu kali dalam satu tahun. Kegiatan evaluasi pelaksanaan SPMI dilakukan melalui SIIMUT dan hasilnya akan dilaporkan ke Rektor dan Pimpinan Unit Kerja untuk ditindaklanjuti.

4) Pengendalian Pelaksanaan.

Merupakan tindakan korektif yang diambil oleh pimpinan pada berbagai aras sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja di UKSW agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Disamping itu, tindakan pengendalian juga dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumberdaya UKSW secara efisien dan efektif. Rektor akan menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk membahas temuan-temuan hasil evaluasi/audit, tindak lanjut yang akan dan telah dilakukan, serta kendala yang dihadapi.

5) Peningkatan Standar.

Pada akhir satu siklus PPEPP, LPM akan membentuk tim untuk mengkaji hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI sebagai dasar untuk peningkatan standar mutu yang sudah ada dan/atau menetapkan standar mutu yang baru. Peningkatan standar mutu dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah standar atau menaikkan degree pada standar lama untuk melampaui SNPT. Peningkatan standar dapat dilakukan apabila sebagian besar unit yang menggunakan standar tersebut telah mencapai standar yang ditetapkan.

e. **PENGORGANASIAN SPMI UKSW**

Secara kelembagaan, SPMI UKSW dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu(LPM) yang berada di bawah Rektor. LPM berperan dalam mengelola implementasi SPMI di seluruh unit kerja di UKSW, memfasilitasi pengajuan akreditasi program studi, mempersiapkan akreditasi institusi, dan menjamin implementasi ISO 9001:2015. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan LPM tercantum dalam SK Rektor No. 446/Kep./Rek./11/2019 tentang Perubahan Nama Unit, Posisi dan struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kristen Satya Wacana.

**8. STRUKTUR DOKUMEN SPMI UKSW**

- a. Kebijakan Mutu
- b. Manual Mutu
- c. Standar Mutu
- d. Formulir Pelaksanaan Standar
- e. Prosedur
- f. Instruksi kerja

**9. DAFTAR DOKUMEN SPMI UKSW****DAFTAR MANUAL**

NO	KODE	NAMA MANUAL
1	3.1	Manual Mutu Standar-Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
2	3.2	Manual Mutu Standar-Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama Dan Penjaminan Mutu
3	3.3	Manual Mutu Standar-Standar Kemahasiswaan Dan Layanan Kemahasiswaan
4	3.4	Manual Mutu Standar-Standar Sumber Daya Manusia
5	3.5	Manual Mutu Standar-Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana
6	3.6	Manual Mutu Standar-Standar Pendidikan Dan Pembelajaran
7	3.7	Manual Mutu Standar-Standar Penelitian
8	3.8	Manual Mutu Standar-Standar Pengabdian Masyarakat
9	3.9	Manual Mutu Standar-Standar Luaran Tri Dharma

**DAFTAR STANDAR**

NO	KODE	NAMA STANDAR
1	3.1.1	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
2	3.1.2	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
3	3.1.3	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
4	3.1.4	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
5	3.1.5	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi
6	3.2.1	Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
7	3.2.2	Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
8	3.2.3	Standar Kepemimpinan
9	3.2.4	Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
10	3.2.5	Standar Kepemimpinan
11	3.2.6	Standar Kepemimpinan
12	3.2.7	Standar Kerjasama Kelembagaan
13	3.2.8	Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
14	3.2.9	Standar Penjaminan Mutu
15	3.2.10	Standar Penjaminan Mutu
16	3.2.11	Standar Penjaminan Mutu

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
17	3.2.12	Standar Penjaminan Mutu
18	3.2.13	Standar Penjaminan Mutu
19	3.2.14	Standar Penjaminan Mutu
20	3.2.15	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
21	3.3.1	Standar Kemahasiswaan
22	3.3.2	Standar Kemahasiswaan
23	3.3.3	Standar Kemahasiswaan
24	3.3.4	Standar Kemahasiswaan
25	3.3.5	Standar Kemahasiswaan
26	3.3.6	Standar Layanan Kemahasiswaan
27	3.3.7	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
28	3.4.1	Standar Tenaga Pendidik
29	3.4.2	Standar Tenaga Pendidik
30	3.4.3	Standar Tenaga Pendidik
31	3.4.4	Standar Tenaga Pendidik
32	3.4.5	Standar Tenaga Pendidik
33	3.4.6	Standar Tenaga Pendidik
34	3.4.7	Standar Tenaga Pendidik
35	3.4.8	Standar Pembiayaan Penelitian
36	3.4.9	Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
37	3.4.10	Standar Hasil Penelitian
38	3.4.11	Standar Hasil Penelitian
39	3.4.12	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
40	3.4.13	Standar Tenaga Dosen
41	3.4.14	Standar Tenaga Kependidikan
42	3.4.15	Standar Tenaga Kependidikan
43	3.5.1	Standar Pembiayaan Pendidikan
44	3.5.2	Standar Pembiayaan Penelitian
45	3.5.3	Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
46	3.5.4	Standar Pembiayaan Pendidikan
47	3.5.5	Standar Pembiayaan Pendidikan
48	3.5.6	Standar Pembiayaan Pendidikan
49	3.6.1	Standar Isi Pembelajaran
50	3.6.2	Standar Isi Pembelajaran
51	3.6.3	Standar Isi Pembelajaran
52	3.6.4	Standar Proses Pembelajaran
53	3.6.5	Standar Isi Pembelajaran
54	3.6.6	Standar Proses Pembelajaran
55	3.6.7	Standar Penilaian Pembelajaran

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
56	3.6.8	Standar Proses Pembelajaran
57	3.6.9	Standar Proses Pembelajaran
58	3.6.10	Standar Penilaian Pembelajaran
59	3.6.11	Standar Penilaian Pembelajaran
60	3.6.12	Standar Proses Pembelajaran
61	3.6.13	Standar Proses Pembelajaran
62	3.6.14	Standar Penilaian Pembelajaran
63	3.6.15	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
64	3.6.16	Standar Proses Pembelajaran
65	3.6.17	Standar Proses Pembelajaran
66	3.6.18	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
67	3.6.19	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
68	3.7.1	Standar Isi Penelitian
69	3.7.2	Standar Proses Penelitian
70	3.7.3	Standar Penilaian Penelitian
71	3.7.4	Standar Proses Penelitian
72	3.7.5	Standar Proses Penelitian
73	3.7.6	Standar Hasil Penelitian
74	3.7.7	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
75	3.8.1	Standar Isi Pengabdian Masyarakat
76	3.8.2	Standar Proses Pengabdian Masyarakat
77	3.8.3	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
78	3.8.4	Standar Proses Pengabdian Masyarakat
79	3.8.5	Standar Survey Kepuasan Pelanggan
80	3.9.1	Standar Kompetensi Lulusan
81	3.9.2	Standar Kompetensi Lulusan
82	3.9.3	Standar Kompetensi Lulusan
83	3.9.4	Standar Kompetensi Lulusan
84	3.9.5	Standar Kompetensi Lulusan
85	3.9.6	Standar Kompetensi Lulusan
86	3.9.7	Standar Penelusuran Alumni
87	3.9.8	Standar Hasil Penelitian
88	3.9.9	Standar Hasil Penelitian
89	3.9.10	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

**DAFTAR FORMULIR PELAKSANAAN**

NO	KODE	NAMA FORMULIR
<b><i>Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar VMTS</i></b>		
1	F/SPMI/1.1.a	Formulir pelaksanaan penyusunan VMTS
2	F/SPMI/1.1.b	Formulir pelaksanaan sosialisasi VMTS
3	F/SPMI/1.1.c	Formulir pelaksanaan implementasi VMTS
4	F/SPMI/1.1.d	Formulir pelaksanaan evaluasi VMTS
5	F/SPMI/1.2	Formulir pengecekan kesesuaian VMTS prodi/fakultas dengan UKSW
6	F/SPMI/1.3	Formulir keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS
7	F/SPMI/1.4	Formulir penyusunan rencana strategis dan rencana operasional
<b><i>Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Penjaminan Mutu</i></b>		
1	F/SPMI/2.1	Formulir pengecekan struktur organisasi fakultas/departemen
2	F/SPMI/2.2	Formulir pengecekan penerapan good governance di fakultas/departemen
3	F/SPMI/2.3	Formulir pelaksanaan kepemimpinan fakultas/departemen/prodi
4	F/SPMI/2.4.a	Formulir pelaksanaan fungsi manajerial di fakultas/departemen/program studi
5	F/SPMI/2.4.b	Formulir laporan evaluasi diri fakultas/departemen/program studi
6	F/SPMI/2.4.c	Formulir laporan kinerja fakultas/departemen/program studi
7	F/SPMI/2.4.d	Formulir pelaksanaan inovasi fakultas/departemen/program studi
8	F/SPMI/2.5.a	Formulir kerjasama kelembagaan dengan lembaga internasional
9	F/SPMI/2.5.b	Formulir kerjasama kelembagaan dengan lembaga nasional
10	F/SPMI/2.5.c	Formulir kerjasama kelembagaan dengan lembaga regional
11	F/SPMI/2.6	Formulir pengecekan unit pelaksana penjaminan mutu
12	F/SPMI/2.7.a	Formulir pelaksanaan survey kepuasan pelanggan terhadap sistem tata kelola dan tata pamong
13	F/SPMI/2.7.b	Formulir pelaksanaan survey kepuasan mitra kerjasama terhadap pengelolaan kerjasama kelembagaan UKSW
14	F/SPMI/2.8	Formulir pelaksanaan manajemen risiko di fakultas/departemen/prodi
15	F/SPMI/2.9	Formulir alokasi sumber daya untuk penjaminan mutu bidang tata pamong, tata kelola dan kerjasama kelembagaan
16	F/SPMI/2.10	Formulir pelaporan pencapaian standar penjaminan mutu bidang tata pamong, tata kelola dan kerjasama kelembagaan
<b><i>Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Kemahasiswaan dan Layanan Kemahasiswaan</i></b>		
1	F/SPMI/3.1	Formulir evaluasi jumlah pendaftar program studi
2	F/SPMI/3.2	Formulir pencatatan mahasiswa asing program studi
3	F/SPMI/3.3	Formulir evaluasi hasil upaya peningkatan animo calon mahasiswa
4	F/SPMI/3.4.a	Formulir pelayanan bimbingan konseling untuk mahasiswa
5	F/SPMI/3.4.b	Formulir pelayanan pengembangan bakat minat untuk mahasiswa

NO	KODE	NAMA FORMULIR
6	F/SPMI/3.4.c	Formulir pelayanan beasiswa untuk mahasiswa
7	F/SPMI/3.4.d	Formulir pelayanan layanan kesehatan untuk mahasiswa
8	F/SPMI/3.4.e	Formulir pelayanan bimbingan karir untuk mahasiswa
9	F/SPMI/3.4.f	Formulir pelayanan pengembangan softskill untuk mahasiswa
10	F/SPMI/3.4.g	Formulir pelayanan bimbingan kewirausahaan untuk mahasiswa
11	F/SPMI/3.5	Formulir evaluasi kemudahan akses layanan kemahasiswaan
12	F/SPMI/3.6	Formulir pelaksanaan seleksi mahasiswa
13	F/SPMI/3.7.a	Formulir monitoring seleksi mahasiswa
14	F/SPMI/3.7.b	Formulir evaluasi seleksi mahasiswa
15	F/SPMI/3.8	Formulir pencatatan siklus penjaminan mutu bidang kemahasiswaan
16	F/SPMI/3.9	Formulir pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan
17	F/SPMI/3.10	Formulir evaluasi jumlah mahasiswa transfer
18	F/SPMI/3.11	Formulir pelaksanaan fasilitasi pemenuhan KKM

**Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar SDM**

1	F/SPMI/4.1	Formulir pelibatan dosen dalam pendidikan di program studi
2	F/SPMI/4.2	Formulir pengecekan riwayat studi dosen program studi
3	F/SPMI/4.3	Formulir pengecekan jabatan fungsional dosen
4	F/SPMI/4.4	Formulir pengecekan sertifikasi profesional dosen
5	F/SPMI/4.5	Formulir pelibatan dosen luar dalam pendidikan di program studi
6	F/SPMI/4.6	Formulir pengecekan rasio dosen berbanding mahasiswa
7	F/SPMI/4.7	Formulir pembagian dosen pembimbing tugas akhir
8	F/SPMI/4.8	Formulir daftar anak bimbingan tugas akhir
9	F/SPMI/4.9	Formulir pelaporan beban kinerja dosen
10	F/SPMI/4.10	Formulir pencatatan prestasi dosen
11	F/SPMI/4.11	Formulir rencana pengembangan SDM
12	F/SPMI/4.12	Formulir pengecekan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan
13	F/SPMI/4.13	Formulir pengecekan kualifikasi dan kecukupan laboran
14	F/SPMI/4.14	Formulir pengecekan dosen industri/praktisi
15	F/SPMI/4.15	Formulir pencatatan daftar kegiatan pengembangan SDM
16	F/SPMI/4.16.a	Formulir monev seleksi dan penempatan SDM
17	F/SPMI/4.16.b	Formulir monev pengembangan SDM
18	F/SPMI/4.16.c	Formulir monev retensi SDM
19	F/SPMI/4.16.d	Formulir monev pemberhentian dan pensiun SDM

**Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Keuangan, Sarana dan Prasarana**

1	F/SPMI/5.1.a	Formulir pengecekan dana operasional pendidikan program studi
2	F/SPMI/5.1.b	Formulir pengecekan biaya operasional kemahasiswaan
3	F/SPMI/5.2	Formulir penyediaan dana penelitian dosen
4	F/SPMI/5.3	Formulir penyediaan dana PKM dosen

NO	KODE	NAMA FORMULIR
5	F/SPMI/5.4	Formulir pengecekan realisasi investasi SDM dan sarana prasarana
6	F/SPMI/5.5	Formulir perencanaan anggaran program studi
7	F/SPMI/5.6	Formulir pengecekan kecukupan & kemudahan akses sarana prasarana
8	F/SPMI/5.7	Formulir pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan
9	F/SPMI/5.8	Formulir pelaksanaan prosedur pengelolaan sarana prasarana
10	F/SPMI/5.9	Formulir pengecekan ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas
11	F/SPMI/5.10	Formulir pengecekan akses data untuk pengambilan keputusan
12	F/SPMI/5.11	Formulir pelaksanaan survey kepuasan pelanggan terhadap pengelolaan sarana, prasarana dan manajemen keuangan
<b>Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Pendidikan</b>		
1	F/SPMI/6.1	Formulir pemuthakiran kurikulum program studi
2	F/SPMI/6.2	Formulir pengecekan capaian pembelajaran program studi
3	F/SPMI/6.3	Formulir pengecekan struktur kurikulum program studi
4	F/SPMI/6.4	Formulir pengecekan proses pembelajaran
5	F/SPMI/6.5	Formulir pengecekan RPS matakuliah program studi
6	F/SPMI/6.6	Formulir pengecekan realisasi RPS matakuliah program studi
7	F/SPMI/6.7	Formulir pengecekan pelaksanaan blended learning pada F-Learn
8	F/SPMI/6.8	Formulir pengukuran efektifitas penggunaan metode pembelajaran
9	F/SPMI/6.9	Formulir monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
10	F/SPMI/6.10.a	Formulir monitoring penilaian pembelajaran program studi
11	F/SPMI/6.10.b	Formulir pelaporan penilaian pembelajaran program studi
12	F/SPMI/6.10.c	Formulir tindakan perbaikan proses penilaian pembelajaran
13	F/SPMI/6.11	Formulir pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran
14	F/SPMI/6.12	Formulir pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
15	F/SPMI/6.13	Formulir pelaporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
16	F/SPMI/6.14	Formulir pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler program studi
<b>Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Penelitian</b>		
1	F/SPMI/7.1	Formulir penyusunan peta jalan penelitian program studi
2	F/SPMI/7.2	Formulir monitoring kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian
3	F/SPMI/7.3	Formulir monitoring hasil penelitian program studi
4	F/SPMI/7.4	Formulir pencatatan karya dosen yang disitasi pada google scholar
5	F/SPMI/7.5	Formulir pencatatan penelitian bersama dosen dan mahasiswa
6	F/SPMI/7.6	Formulir pengecekan penjaminan mutu penelitian program studi
7	F/SPMI/7.7.a	Formulir survei kepuasan peneliti terhadap pengelolaan penelitian
8	F/SPMI/7.7.b	Formulir survey kepuasan mitra penelitian terhadap pengelolaan penelitian

NO	KODE	NAMA FORMULIR
9	F/SPMI/7.8.a	Formulir pencatatan perolehan dana penelitian internal
10	F/SPMI/7.8.b	Formulir pencatatan perolehan dana penelitian eksternal

***Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Pengabdian Masyarakat***

1	F/SPMI/7.1	Formulir penyusunan peta jalan pengabdian masyarakat program studi
2	F/SPMI/7.2	Formulir monitoring kesesuaian pengabdian masyarakat dengan peta jalan pengabdian masyarakat
3	F/SPMI/7.3	Formulir monitoring hasil pengabdian masyarakat program studi
4	F/SPMI/7.4	Formulir pencatatan karya dosen yang disitasi pada google scholar
5	F/SPMI/7.5	Formulir pencatatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa
6	F/SPMI/7.6	Formulir pengecekan penjaminan mutu pengabdian masyarakat
7	F/SPMI/7.7.a	Formulir survei kepuasan pelaksana pengabdian masyarakat terhadap pengelolaan pengabdian masyarakat
8	F/SPMI/7.7.b	Formulir survey kepuasan mitra pengabdian masyarakat terhadap pengelolaan pengabdian masyarakat
9	F/SPMI/7.8.a	Formulir pencatatan perolehan dana pengabdian masyarakat internal
10	F/SPMI/7.8.b	Formulir pencatatan perolehan dana pengabdian masyarakat eksternal

***Formulir-formulir Pelaksanaan Standar-standar Luaran Tri Dharma PT***

1	F/SPMI/9.1	Formulir evaluasi pemenuhan capaian pembelajaran
2	F/SPMI/9.2	Formulir pencatatan IPK lulusan
3	F/SPMI/9.3.a	Formulir pencatatan prestasi akademik mahasiswa
4	F/SPMI/9.3.b	Formulir pencatatan prestasi non akademik mahasiswa
5	F/SPMI/9.4	Formulir pencatatan masa studi mahasiswa
6	F/SPMI/9.5	Formulir pengecekan keberhasilan studi mahasiswa
7	F/SPMI/9.6	Formulir pengecekan pelaksanaan tracer study
8	F/SPMI/9.7	Formulir hasil tracer study
9	F/SPMI/9.8	Formulir hasil tracer study
10	F/SPMI/9.9	Formulir hasil pengukuran kepuasan pengguna alumni
11	F/SPMI/9.10	Formulir pelaksanaan fasilitasi dosen untuk pengurusan paten dan HKI
12	F/SPMI/9.11	Formulir pencatatan karya dosen yang digunakan masyarakat umum

**DAFTAR PROSEDUR**

NO	KODE	NAMA PROSEDUR
1	P/SPMI/001	Prosedur admisi mahasiswa asing
2	P/SPMI/002	Prosedur audit mutu internal
3	P/SPMI/003	Prosedur belanja matakuliah internal
4	P/SPMI/004	Prosedur evaluasi standar SPMI
5	P/SPMI/005	Prosedur implementasi SPMI
6	P/SPMI/006	Prosedur integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PROSEDUR</b>
7	P/SPMI/007	Prosedur mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi bagi tenaga kependidikan
8	P/SPMI/008	Prosedur mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik
9	P/SPMI/009	Prosedur monev kegiatan layanan kemahasiswaan
10	P/SPMI/010	Prosedur monev kerjasama kelembagaan
11	P/SPMI/011	Prosedur monev ketercapaian CP
12	P/SPMI/012	Prosedur monev kinerja tenaga kependidikan
13	P/SPMI/013	Prosedur monev pembelajaran
14	P/SPMI/014	Prosedur monev penelitian dana eksternal
15	P/SPMI/015	Prosedur monev penelitian dana internal
16	P/SPMI/016	Prosedur monev pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
17	P/SPMI/017	Prosedur monev PkM dana eksternal
18	P/SPMI/018	Prosedur monev PkM dana internal
19	P/SPMI/019	Prosedur monev proses pembelajaran
20	P/SPMI/020	Prosedur monev rencana strategis dan rencana operasional
21	P/SPMI/021	Prosedur monev SPMI
22	P/SPMI/022	Prosedur monev tata kelola dan tata pamong
23	P/SPMI/023	Prosedur peer review CP
24	P/SPMI/024	Prosedur pelaksanaan kegiatan
25	P/SPMI/025	Prosedur pelaksanaan kegiatan promosi
26	P/SPMI/026	Prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka
27	P/SPMI/027	Prosedur pelaksanaan perkuliahan praktik
28	P/SPMI/028	Prosedur pelaksanaan perkuliahan tatap muka
29	P/SPMI/029	Prosedur pelaksanaan SPMI
30	P/SPMI/030	Prosedur pelaporan kinerja
31	P/SPMI/031	Prosedur pelaporan BKD
32	P/SPMI/032	Prosedur pelaporan hasil monev layanan kemahasiswaan
33	P/SPMI/033	Prosedur pelaporan hasil monev seleksi mahasiswa
34	P/SPMI/034	Prosedur pelaporan hasil survey
35	P/SPMI/035	Prosedur pelaporan hasil survey kepuasan pelanggan
36	P/SPMI/036	Prosedur pelaporan kegiatan kepemimpinan
37	P/SPMI/037	Prosedur pelaporan kegiatan penelitian
38	P/SPMI/038	Prosedur pelaporan kegiatan PkM
39	P/SPMI/039	Prosedur pelaporan kerjasama kelembagaan
40	P/SPMI/040	Prosedur pelaporan SPMI
41	P/SPMI/041	Prosedur pembagian beban kerja dosen
42	P/SPMI/042	Prosedur pembagian pembimbing tugas akhir

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PROSEDUR</b>
43	P/SPMI/043	Prosedur pembagian pengajar matakuliah
44	P/SPMI/044	Prosedur pembuatan kerjasama kelembagaan
45	P/SPMI/045	Prosedur pemeliharaan sarana prasarana
46	P/SPMI/046	Prosedur pemutakhiran kurikulum prodi
47	P/SPMI/047	Prosedur penanganan risiko
48	P/SPMI/048	Prosedur pencatatan dan pengarsipan rekognisi dosen
49	P/SPMI/049	Prosedur pencatatan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
50	P/SPMI/050	Prosedur pendokumentasian hasil penelitian dosen
51	P/SPMI/051	Prosedur pendokumentasian hasil PkM dosen
52	P/SPMI/052	Prosedur pendokumentasian sitasi karya dosen
53	P/SPMI/053	Prosedur penentuan kriteria penerimaan mahasiswa
54	P/SPMI/054	Prosedur penerbitan SK pelaksanaan penelitian
55	P/SPMI/055	Prosedur penerbitan SK pelaksanaan PkM
56	P/SPMI/056	Prosedur penerimaan mahasiswa transfer
57	P/SPMI/057	Prosedur penetapan daya tampung program studi
58	P/SPMI/058	Prosedur penetapan SPMI
59	P/SPMI/059	Prosedur pengadaan sarana prasarana
60	P/SPMI/060	Prosedur pengajuan SK Rektor
61	P/SPMI/061	Prosedur pengambilan keputusan program studi
62	P/SPMI/062	Prosedur pengelolaan kredit keaktifan mahasiswa (KKM)
63	P/SPMI/063	Prosedur pengelolaan sarana prasarana
64	P/SPMI/064	Prosedur pengembangan kompetensi dosen
65	P/SPMI/065	Prosedur pengendalian dan tindak lanjut
66	P/SPMI/066	Prosedur pengendalian standar SPMI
67	P/SPMI/067	Prosedur penggunaan F-Learn bagi dosen
68	P/SPMI/068	Prosedur penggunaan F-Learn bagi mahasiswa
69	P/SPMI/069	Prosedur penggunaan layanan kemahasiswaan
70	P/SPMI/070	Prosedur penggunaan sarana prasarana
71	P/SPMI/071	Prosedur penggunaan sarana prasarana terpusat
72	P/SPMI/072	Prosedur penghapusan sarana prasarana
73	P/SPMI/073	Prosedur pengolahan data hasil survey
74	P/SPMI/074	Prosedur pengurusan haki
75	P/SPMI/075	Prosedur pengurusan paten
76	P/SPMI/076	Prosedur pengurusan serdos
77	P/SPMI/077	Prosedur pengusulan pengesahan kurikulum prodi
78	P/SPMI/078	Prosedur peningkatan standar SPMI
79	P/SPMI/079	Prosedur penyelenggaraan kegiatan layanan kemahasiswaan
80	P/SPMI/080	Prosedur penyelenggaraan kegiatan non kurikuler

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PROSEDUR</b>
81	P/SPMI/081	Prosedur penyelenggaraan rapat
82	P/SPMI/082	Prosedur penyusunan dan pengembangan dokumen mutu
83	P/SPMI/083	Prosedur penyusunan dan pengembangan instrument survey
84	P/SPMI/084	Prosedur penyusunan dokumen manajemen risiko
85	P/SPMI/085	Prosedur penyusunan dokumen mutu
86	P/SPMI/086	Prosedur penyusunan kurikulum
87	P/SPMI/087	Prosedur penyusunan laporan kegiatan
88	P/SPMI/088	Prosedur penyusunan LED
89	P/SPMI/089	Prosedur penyusunan LKPS
90	P/SPMI/090	Prosedur penyusunan peta jalan peneltian
90	P/SPMI/091	Prosedur penyusunan peta jalan PkM
91	P/SPMI/092	Prosedur penyusunan program kerja
92	P/SPMI/093	Prosedur penyusunan rencana anggaran
93	P/SPMI/094	Prosedur penyusunan rencana pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
94	P/SPMI/095	Prosedur penyusunan rencana strategis dan rencana operasional
95	P/SPMI/096	Prosedur penyusunan RPS
96	P/SPMI/097	Prosedur penyusunan VMTS
97	P/SPMI/098	Prosedur penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi
98	P/SPMI/099	Prosedur percepatan peningkatan Jafa dosen
99	P/SPMI/100	Prosedur perencanaan program dan kegiatan
100	P/SPMI/101	Prosedur perhitungan DOP
101	P/SPMI/102	Prosedur permintaan akses data ke BTSI
102	P/SPMI/103	Prosedur realisasi anggaran
103	P/SPMI/104	Prosedur rekrutmen dosen tidak tetap
104	P/SPMI/105	Prosedur rekrutmen tenaga kependidikan
105	P/SPMI/106	Prosedur review dan pengkajian RPS
106	P/SPMI/107	Prosedur revisi dokumen mutu
107	P/SPMI/108	Prosedur sosialisasi kebijakan UKSW
108	P/SPMI/109	Prosedur survey kepuasan pelanggan
109	P/SPMI/110	Prosedur survey kepuasan pengguna lulusan
110	P/SPMI/111	Prosedur tata pamong Fakultas/Departemen
111	P/SPMI/112	Prosedur tracer study
112	P/SPMI/113	Prosedur uji validitas dan reliabilitas instrument survey
113	P/SPMI/001	Prosedur admisi mahasiswa asing
114	P/SPMI/002	Prosedur audit mutu internal

## **10. PELAPORAN, PEMANTAUAN, ASESMEN, DAN EVALUASI CAPAIAN MUTU**

Sesuai dengan peran dan tugasnya, LPM bersama dengan PMF dan Pimpinan unit kerja melakukan proses pemantauan atas pelaksanaan SPMI UKSW. Capaian standar mutu UKSW dievaluasi secara berkala satu kali dalam satu tahun melalui audit mutu internal. Hasil penilaian ini akan dilaporkan kepada Rektor dan juga Pimpinan unit kerja, untuk ditindaklanjuti dan dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan strategis periode berikutnya. Secara urut, proses pelaporan implementasi SPMI di UKSW dilaporkan secara berjanjang. Konten yang dilaporkan adalah hasil monitoring dan evaluasi dari setiap siklus SPMI. Pada siklus penetapan, pelaporan dilaksanakan oleh LPM dengan melaporkan standar mutu yang diberlakukan untuk unit akademik dan penunjang akademik kepada Rektor. Pada siklus pelaksanaan, hal yang dilaporkan adalah hasil monitoring pelaksanaan oleh unit. Laporan disampaikan PMF kepada LPM melalui SI-IMUT dan rapat-rapat rutin untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor dalam Laporan Tahunan. Pada siklus evaluasi, hal yang dilaporkan adalah hasil audit mutu internal yang dilaporkan LPM kepada Rektor setelah semua tahapan audit selesai dilaksanakan. Konten yang dilaporkan pada siklus pengendalian adalah hasil dari tindakan perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh unit terhadap hasil audit. Hal ini dilaporkan LPM kepada Rektor bersamaan dengan laporan audit mutu internal. Tahap peningkatan dilaporkan LPM kepada Rektor setelah semua proses peningkatan standar pada akhir periode implementasi SPMI hamper berakhir dan beralih ke periode berikutnya. Keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan SPMI pada semua siklus dirangkum secara utuh dan dilaporkan kepada Rektor juga melalui Laporan Tahunan LPM yang disampaikan menjelang Dies Natalis UKSW. LPM juga melaporkan kinerja program studi, fakultas, dan unit penunjang akademik dalam bidang penjaminan mutu berdasarkan isian formulir SPMI.

## **11. HUBUNGAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA STRATEGIS UKSW**

SPMI UKSW memiliki hubungan yang erat dengan Statuta dan Rencana Strategis UKSW. Statuta merupakan salah satu pedoman pengelolaan lembaga, dimana salah satu hal yang diamanatkan oleh Statuta UKSW adalah tentang penjaminan mutu. Dalam hal ini, SPMI menjadi perwujudan langkah nyata UKSW dalam melaksanakan penjaminan mutu secara internal. Asas dan prinsip implementasi SPMI di UKSW juga mengacu pada Statuta, hal ini menjadi sangat penting karena asas dan prinsip akan memberikan pedoman baku dalam setiap langkah UKSW dalam mengimplementasikan SPMI di semua bidang, baik akademik maupun non akademik. SPMI juga berhubungan dengan rencana strategis yang dimiliki oleh UKSW. Baik dalam SPMI maupun rencana strategis, tercantum strategi-strategi yang dirumuskan UKSW dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran serta target capaian UKSW disusun berdasarkan analisis situasi dan kondisi lingkungan UKSW yang salah satunya adalah tuntutan untuk melampaui SNPT sebagai acuan dalam penyusunan SPMI. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa SPMI dan rencana strategis harus memiliki tingkat sinkronisasi yang tinggi, terutama pada jabaran target, tujuan, sasaran dan standar, serta berbagai strategi yang akan diimplementasikan untuk dapat mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan, termasuk upaya UKSW dalam mewujudkan visi dan misinya.

## **12. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- g. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- h. Statuta UKSW tahun 2016