

# Tata Kelola dan Penjaminan Mutu PT dan UPPS

Hotel Patra Semarang, 21-11-2023  
Hari Prasetyo  
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UMS  
[Hari.Prasetyo@ums.ac.id](mailto:Hari.Prasetyo@ums.ac.id)

## 1. Tata Kelola PT & UPPS

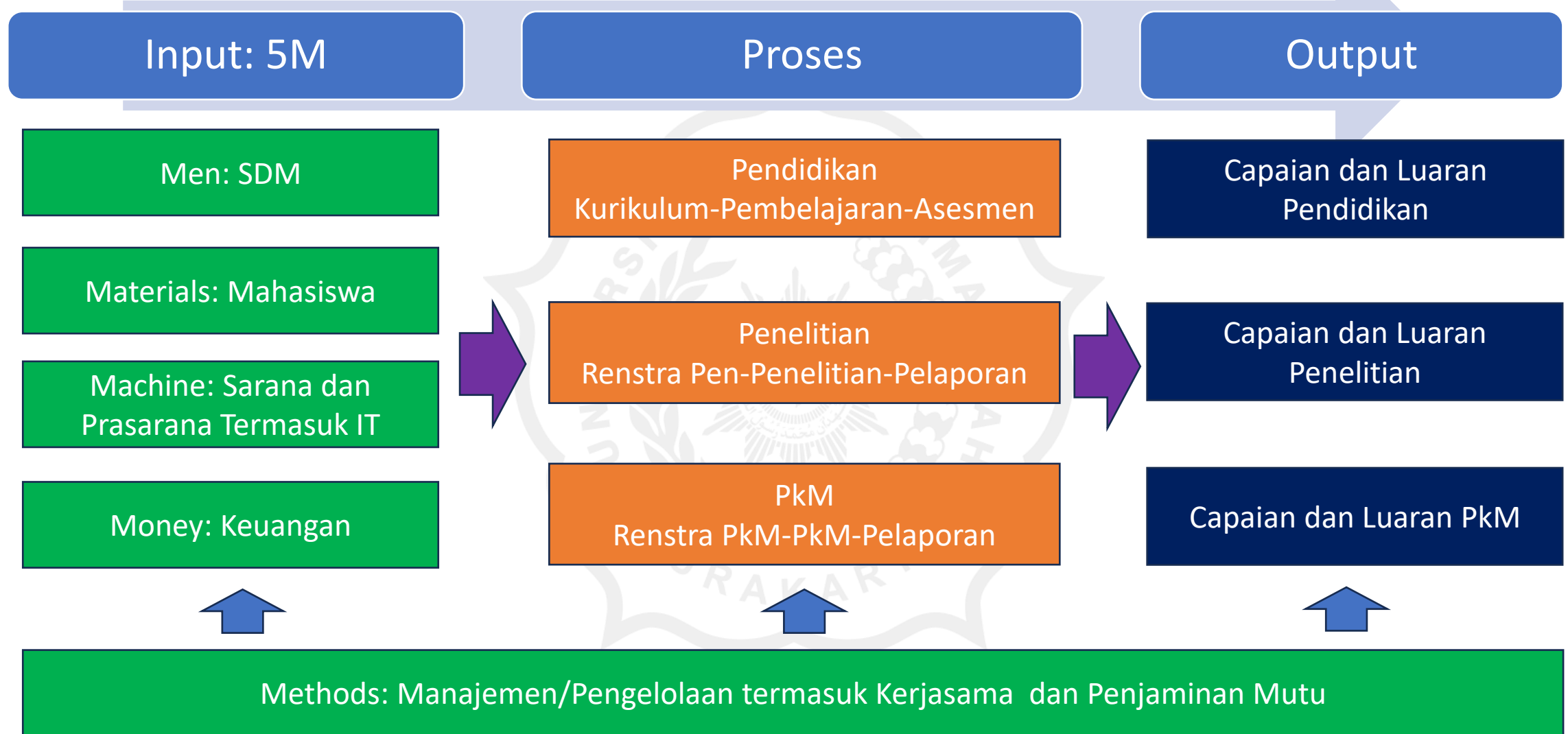
- Plan: VMTS
- Do: Implementasi Operasional
- Check & Act

## 2. Penjaminan Mutu PT dan UPPS

- Penetapan Standar
- Pelaksanaan Standar
- Evaluasi Pemenuhan Standar
- Pengendalian Pelaksanaan Standar
- Peningkatan Standar

# 1# Kerangka SAN dalam Pengelolaan PT dan UPPS

# Bisnis Proses Perguruan Tinggi





## #2 Tata Kelola PT/UPPS

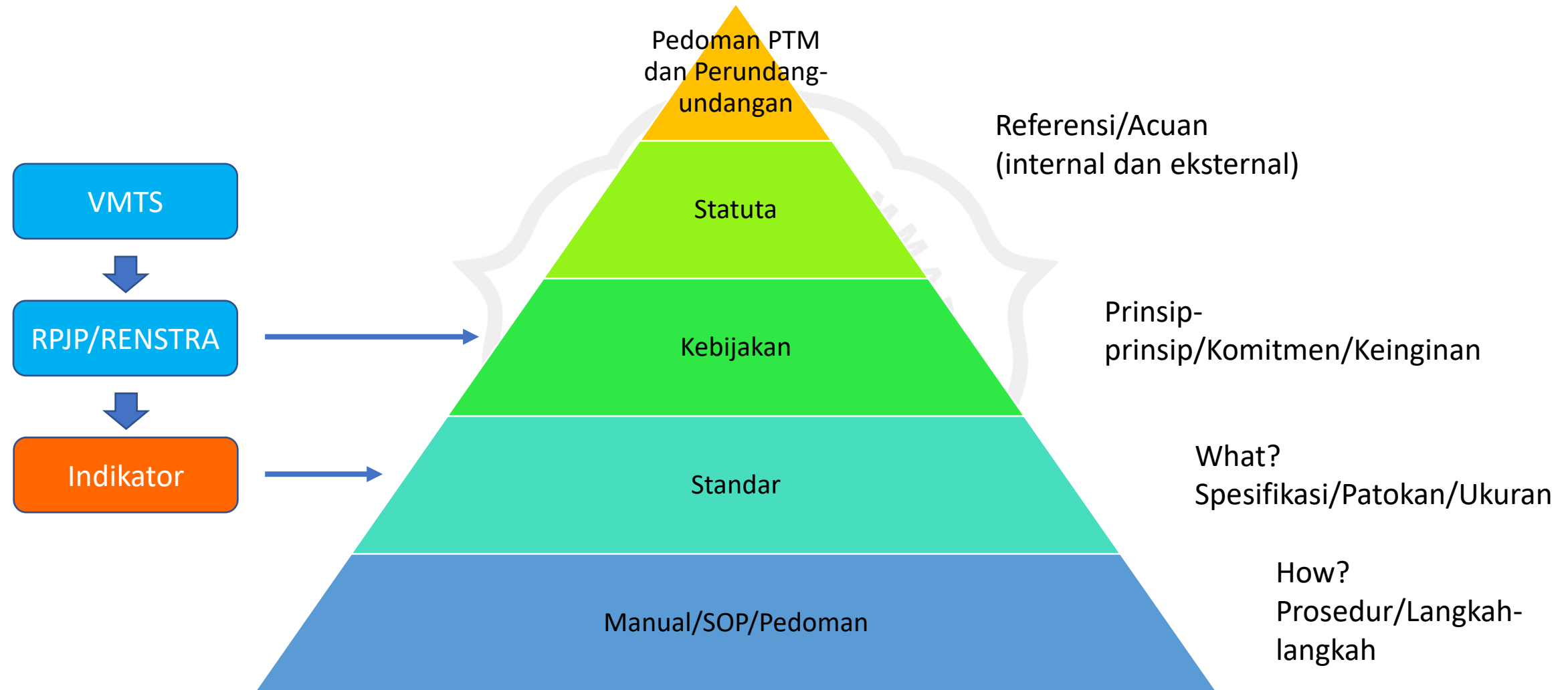
# Kriteria Penilaian (SAN 2017)



Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



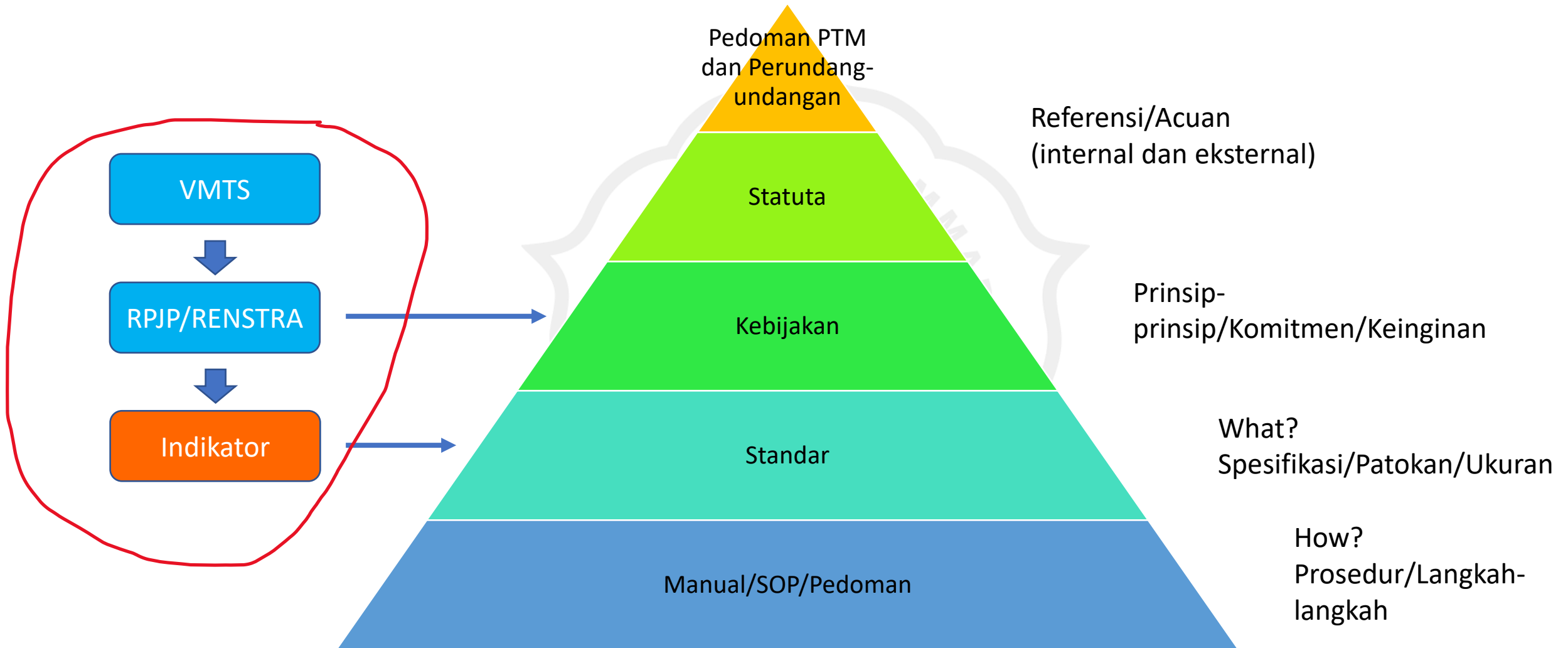
# Tata Kelola PT berbasis Standar



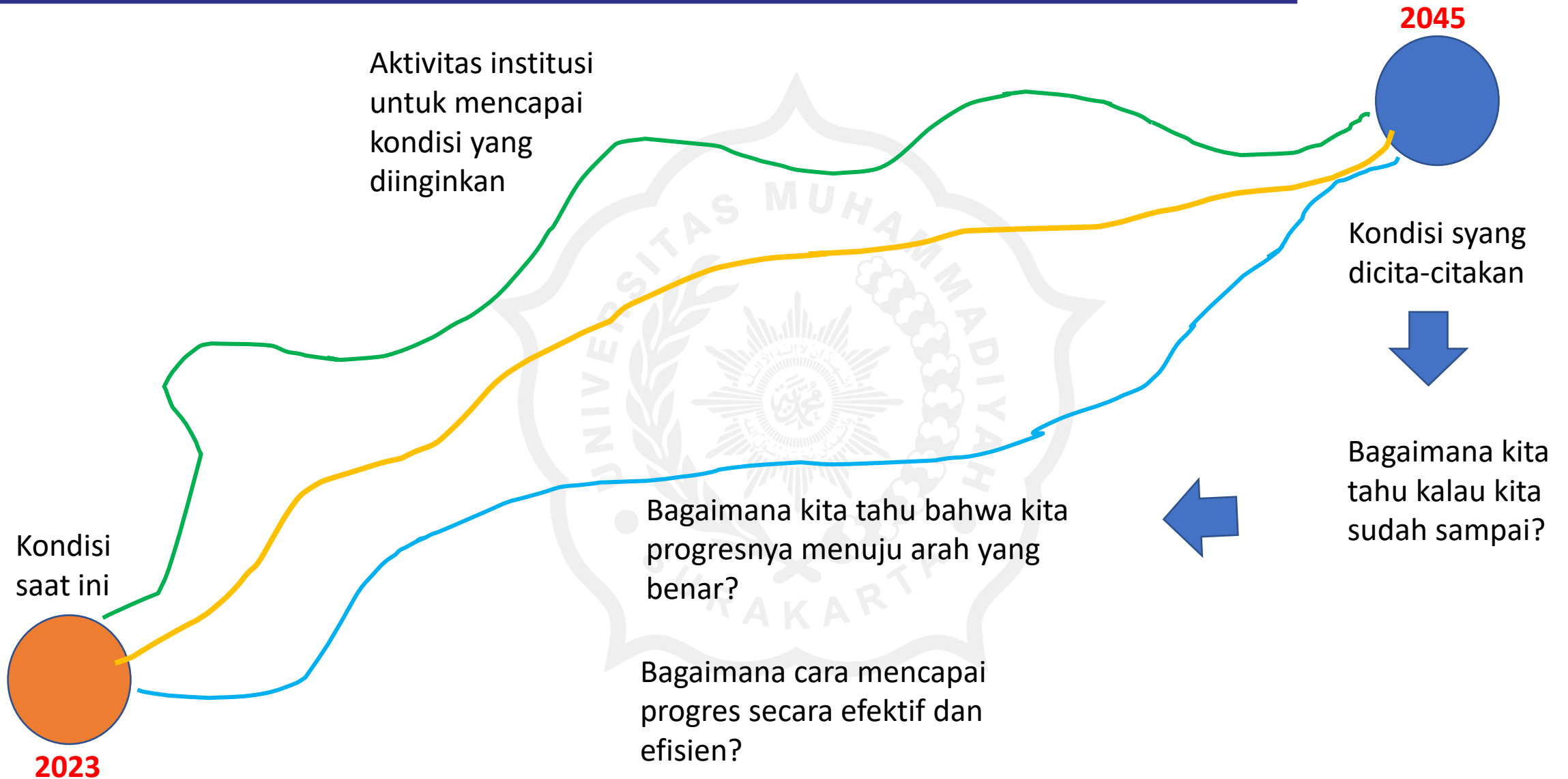


## 2-1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

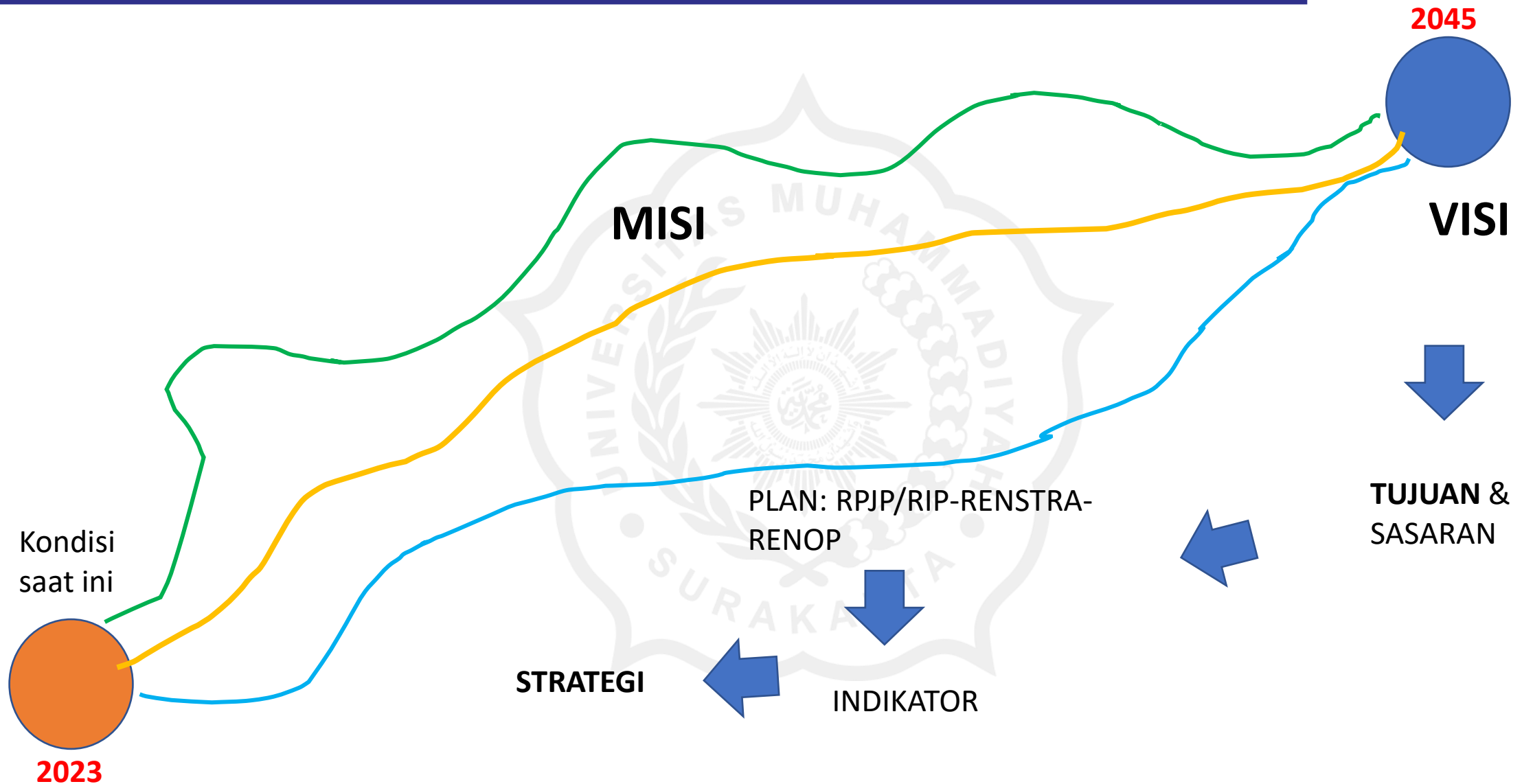
# Tata Kelola PT berbasis Standar



# Pendahuluan [1]: Institusi



# Pendahuluan [2]: Institusi



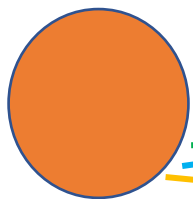
# Pendahuluan [3]: Visi – No Aksi

2029



**VISI**

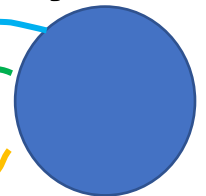
Kondisi saat ini



2023

**MISI**

**Kenyataan**



2045

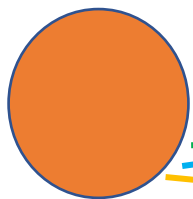
# Pendahuluan [3]: Visi – No Aksi

2045



**VISI**

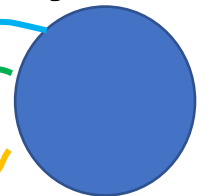
Kondisi saat ini



2023

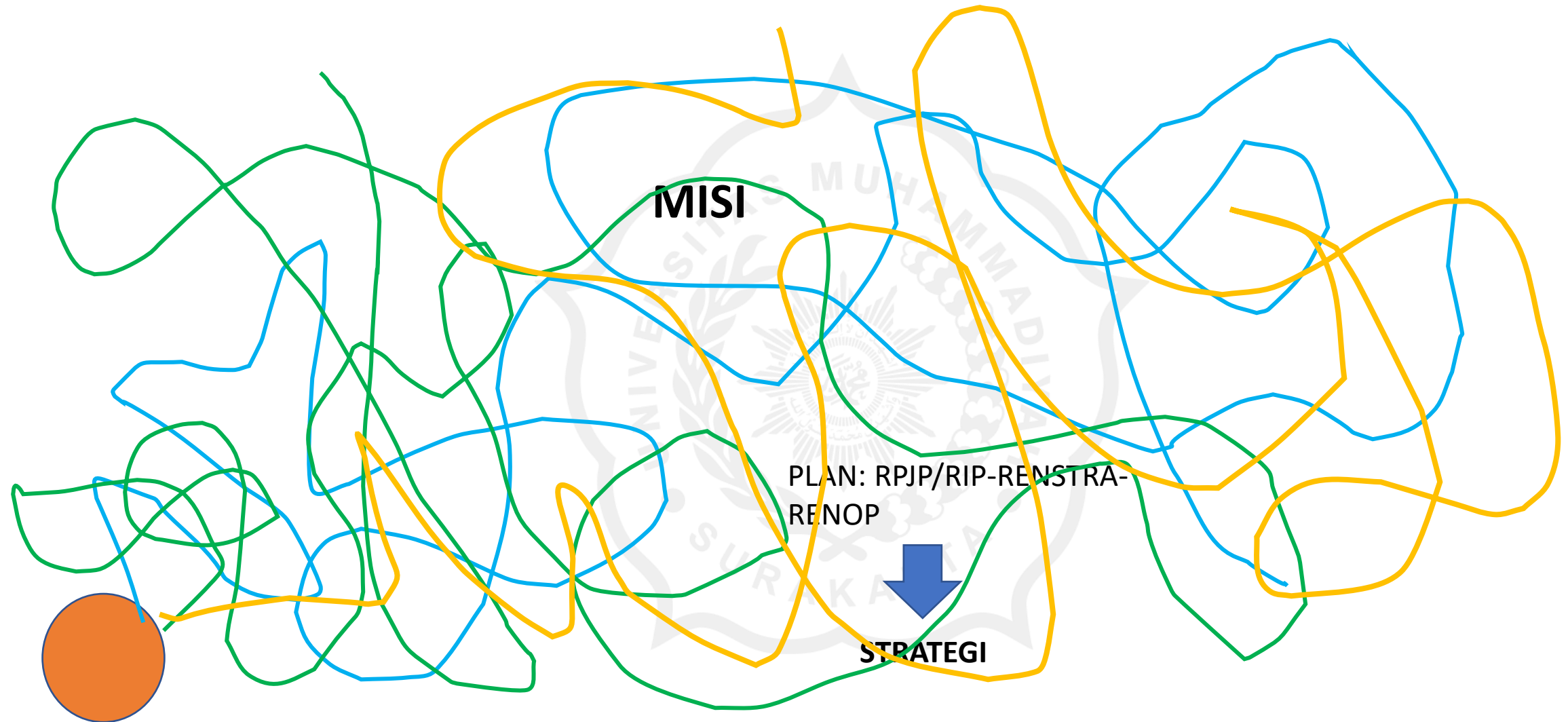
**MISI**

**Kenyataan**



2045

# Pendahuluan [4]: Aksi – No Visi



Kondisi saat ini

*“A vision without a plan is just **a dream**.  
A plan without a vision is **a nightmare**.”*

*- Japanese proverb*

***But a vision with a plan can change the world***

- Gambaran akan kondisi masa depan institusi yang diyakini akan terjadi menurut pandangan **stakeholder internal dan eksternal** dari perguruan tinggi
- Rumusan visi harus menunjukkan ke arah mana institusi akan dibawa dan seperti apa institusi tersebut bila telah sampai di tujuan

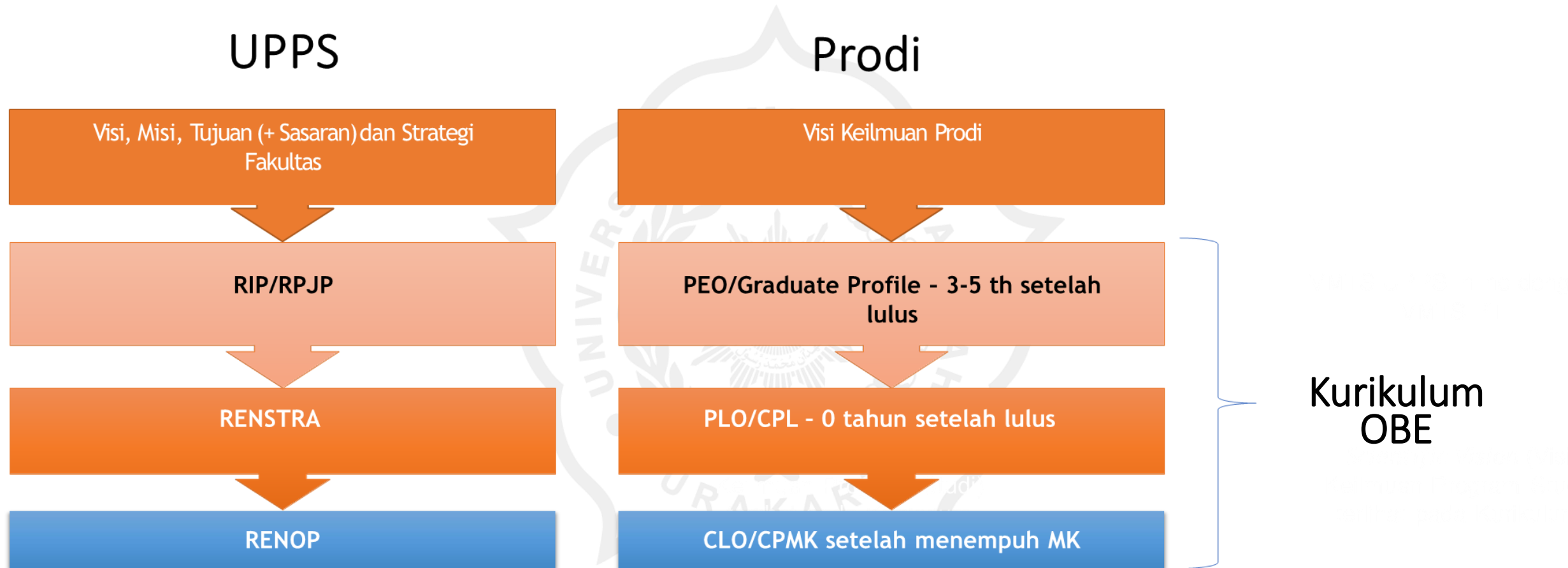


A Total Food Solutions Company

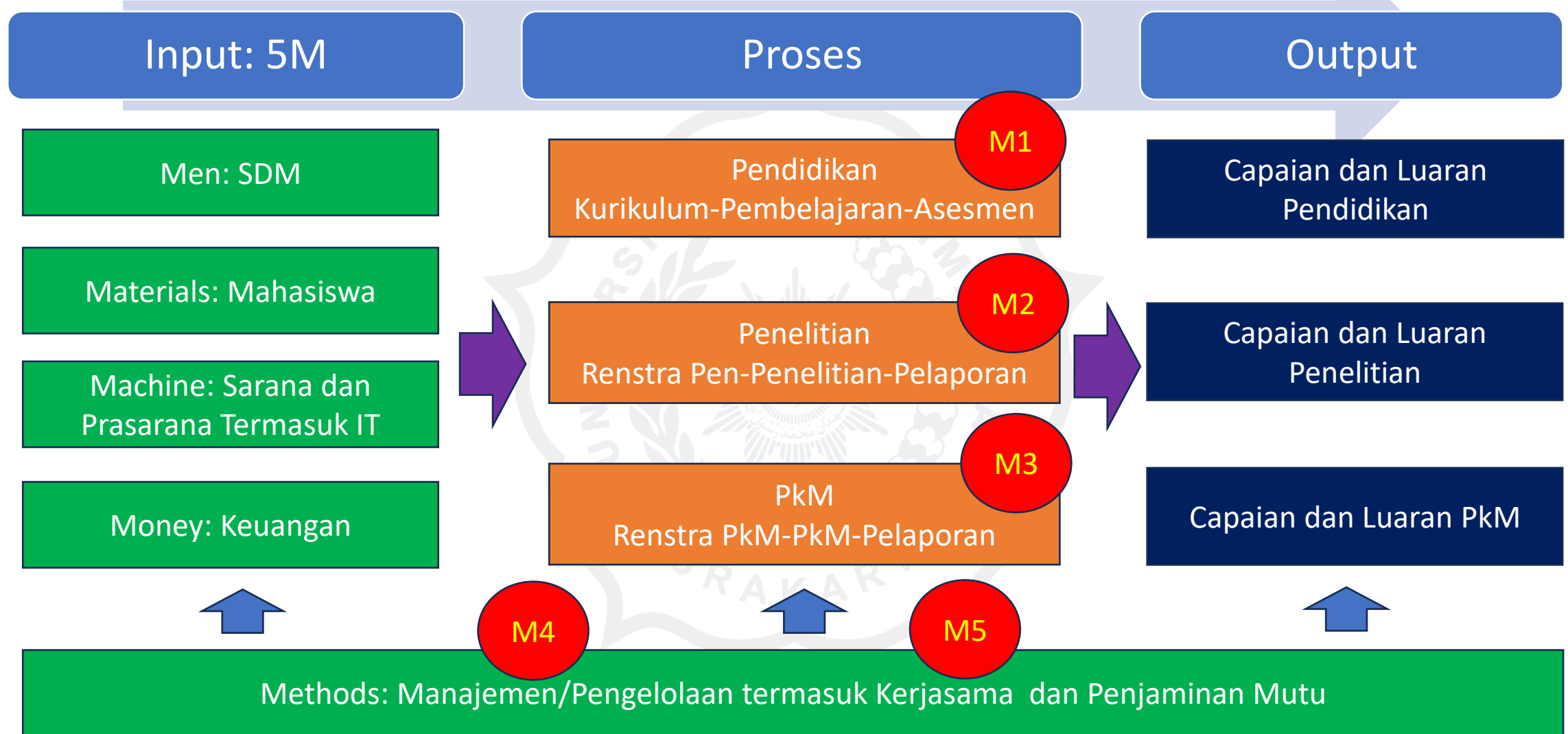
- Keilmuan apa yang dikembangkan oleh PS dan menjadi keunikan sekaligus keunggulan PS dibandingkan dengan PS serupa dari PT lain
- Stakeholder akan mengenali/rekognisi PS kita karena apa? Luaran Pendidikan-Penelitian-PkM?
- Narasi Visi:
  - Menjadi .....,
  - Sebagai....,



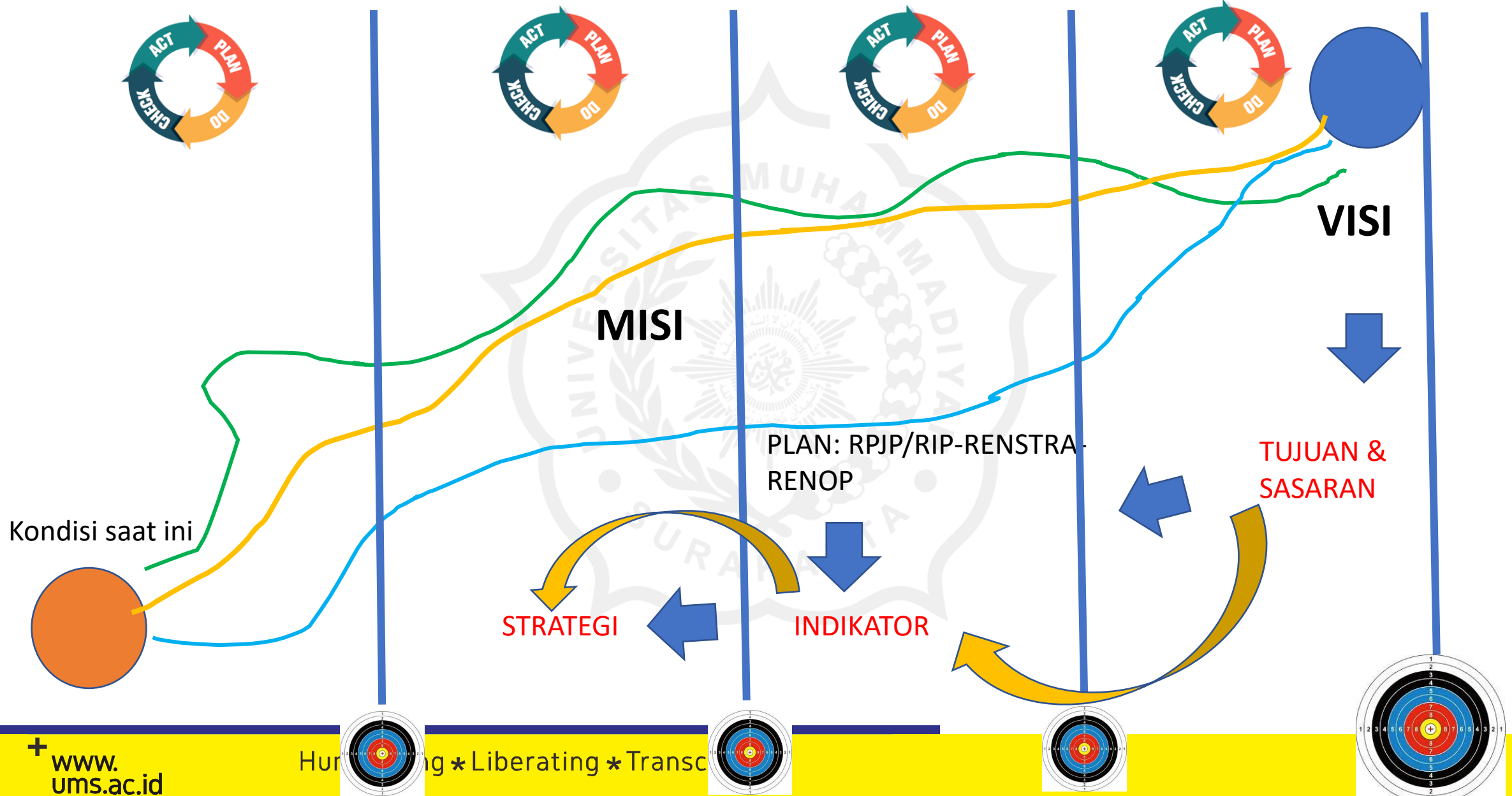
# Visi Kelembagaan dan Visi Keilmuan



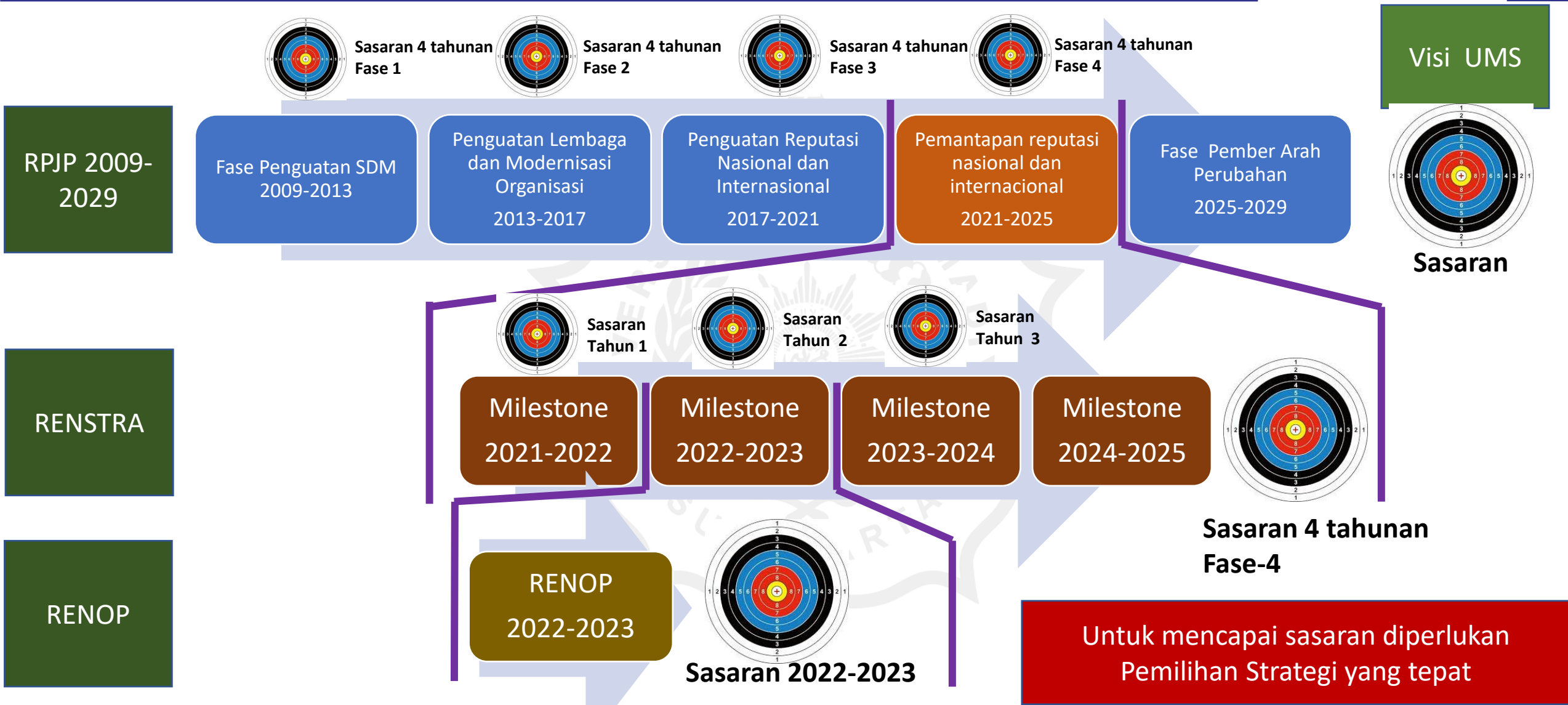
# Misi dari dharma Perguruan Tinggi



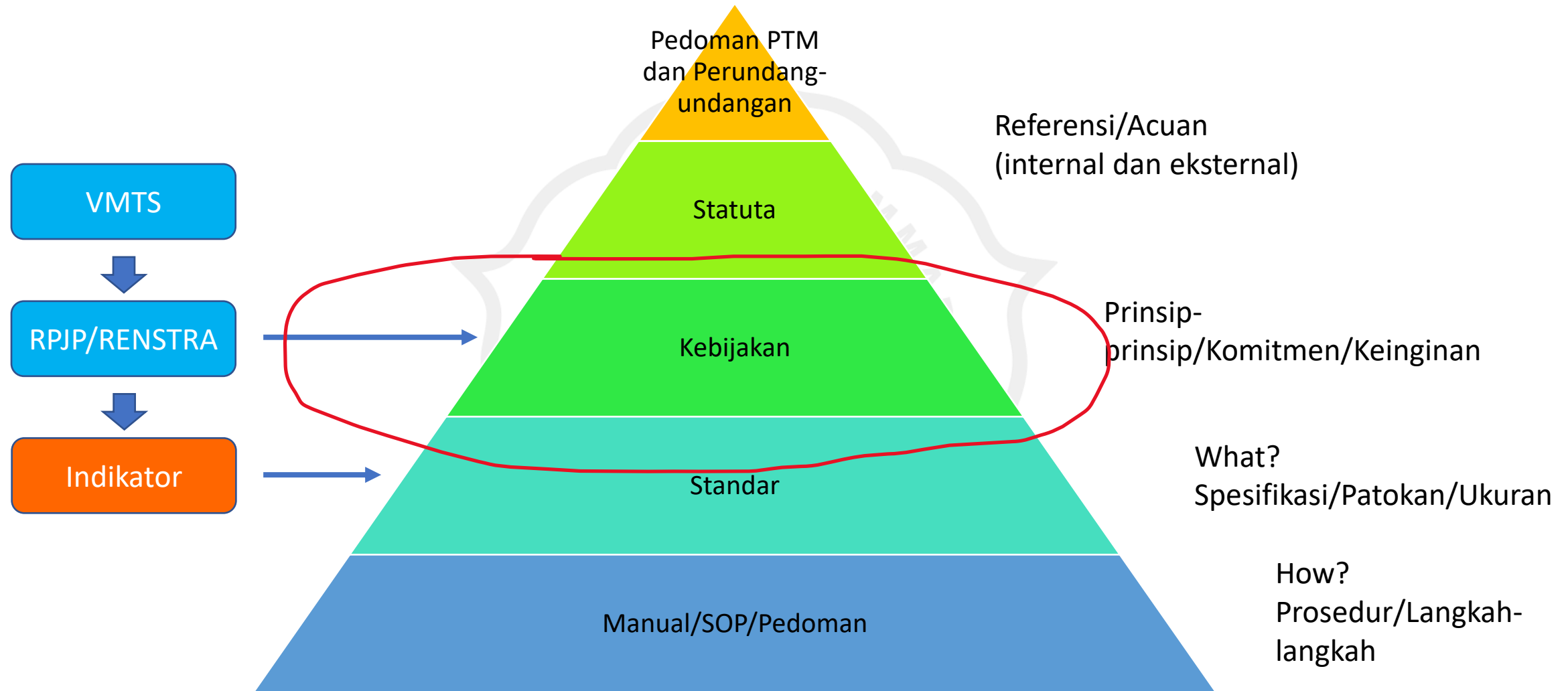
# Strategi: Visi + Aksi



# Planning & Target: Long-Intermediate-Short



# Perencanaan Level Meso: Kebijakan



# Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

## Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Kebijakan sistem tata pamong dan tata Kelola
2. Dokumen Struktur organisasi dan Tupoksi

## Kepemimpinan & Pengelolaan

1. Kebijakan dan pedoman pengelolaan menyangkut:
  - Pendidikan
  - Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan
  - Mahasiswa
  - Penelitian
  - PKM
  - SDM
  - Keuangan
  - Sarpras
  - Sistem Penjaminan Mutu
  - Sistem Informasi
  - Kerjasama
2. Dokumen formal mekanisme persetujuan dan penetapan Renstra

## Penjaminan Mutu

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar PT
4. Formulir SPMI
5. Organ Pelaksana SPMI
6. Auditor Mutu Internal
7. Audit Mutu Internal
8. Rapat Tinjauan Manajemen

## Kerjasama

1. Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan, monitoring dan evaluasinya
2. Dokumen Perencanaan dan pengembangan jejaring dan kemitraan

Standar??

Survey??

Sistem Penerimaan  
Mahasiswa Baru

Layanan Mahasiswa

1. Kebijakan terkait Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Layanan Mahasiswa

Standar??

Survey??

Kualifikasi, Kompetensi.  
Proporsi dan Beban Kerja

Pengelolaan SDM

1. Kebijakan terkait Kualifikasi, Kompetensi. Proporsi dan Beban Kerja
2. Kebijakan terkait pengelolaan SDM

Standar??

Survey??

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Sarpras

1. Kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
2. Kebijakan terkait pengelolaan Sarpras

Standar??

Survey??

## Kurikulum

1. Kebijakan pengembangan kurikulum
2. Buku pedoman pengembangan kurikulum
3. Buku pedoman pelaksanaan kurikulum

## Pembelajaran

## Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

1. Kebijakan pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
2. Pedoman pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

## Suasana Akademik

1. Kebijakan suasana akademik yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan

Standar??

Survey??

1. Dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja
2. Dokumen pedoman PkM



Standar??



Survey??

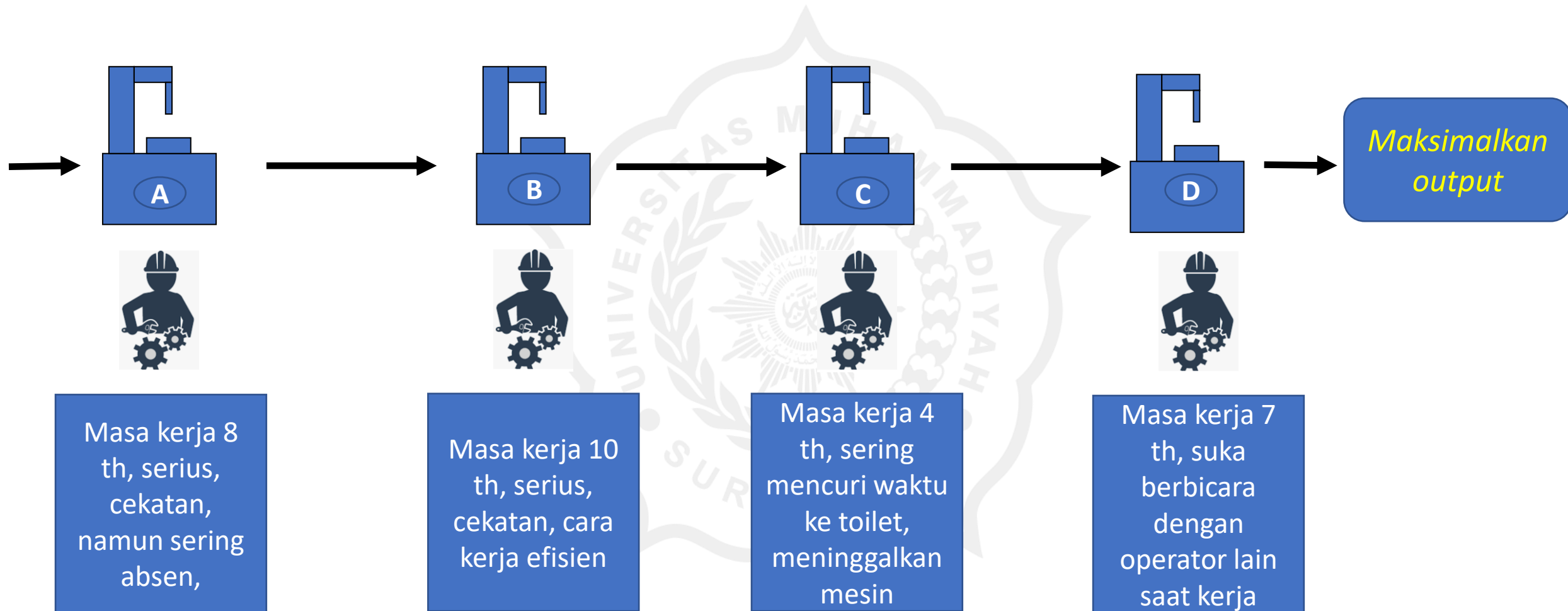
## 2-2: Implementasi Operasional

- **The evil is in detail (Visi Gratis, Renop Tidak)**
- Implementasi program pengembangan dalam kegiatan operasional perlu pengalokasian sumber daya (uang, sarpras, orang, dan lain-lain)
- Pemborosan banyak terjadi di berbagai institusi

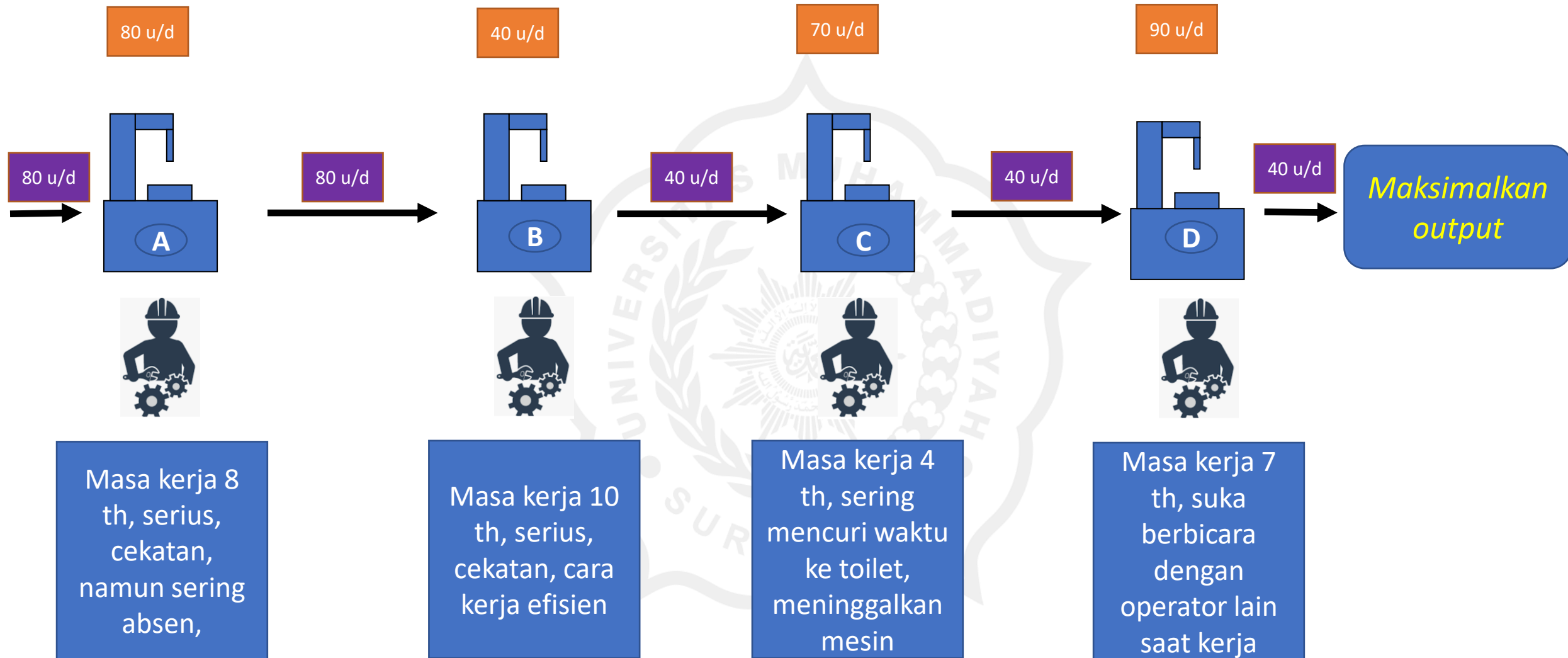
- Sumber Daya PT Terbatas (Constraint)
- Dimana Constraint?







# Constraint?



# Constraint?



## USER MENU

-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download















## RPPS MENU

-  **RPU** >
- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
- Target KPI
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan
- Pengusulan
- Pengajuan
- Laporan





-  History >

## Indikator Pencapaian

+ Tambah

| No | Kode Indikator | Sasaran  | Strategi  | Indikator   | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Aksi  |
|----|----------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 1  | IDKT-f39acd    | Penataan kelembagaan dan tata kelola penjaminan mutu       | Pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal secara konsisten berbasis PPEPP | Persentase UPPS yang menjalankan SPMI dengan standar SPMI UPPS  | 0,0     | 0,0     | 50,0    | 75,0    |       |
| 2  | IDKT-8e7b1b    | Peningkatan employability lulusan                          | Penguatan inovasi pembelajaran yang mendukung kompetensi lulusan            | Persentase dosen yang telah menggunakan blended/innovative learning secara efektif dalam pembelajaran | 40,0    | 50,0    | 60,0    | 70,0    |       |
| 3  | IDKT-823324    | Peningkatan employability lulusan                          | Pelaksanaan akademik berbasis OBE di UMS                                    | Persentasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE di UMS  | 70,0    | 80,0    | 90,0    | 100,0   |       |
| 4  | IDKT-25f852    | Penataan kelembagaan dan tata kelola penjaminan mutu       | Pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal secara konsisten berbasis PPEPP | Persentase ketersediaan dokumen SPMI di level UPPS  | 10,0    | 25,0    | 50,0    | 75,0    |       |
| 5  | IDKT-23e77b    | Penataan kelembagaan dan tata kelola penjaminan mutu       | Pengembangan sistem informasi pengelolaan penjaminan mutu di UMS            | Jumlah perbaikan/peningkatan sistem informasi/instrumen pendukung siklus PPEPP yang efektif per tahun | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0     |   |
| 6  | IDKT-70b95f    | Penguatan reputasi UMS di level nasional dan internasional | Peningkatan akreditasi nasional dan internasional                           | Jumlah prodi yang terakreditasi/tersertifikasi internasional  | 0,0     | 3,0     | 5,0     | 6,0     |   |
| 7  | IDKT-178d5b    | Penguatan reputasi UMS di level nasional dan internasional | Peningkatan akreditasi nasional dan internasional                           | Persentase jumlah prodi yang terakreditasi A/unggul oleh  | 44,0    | 48,0    | 52,0    | 60,0    |   |

## USER MENU

-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download

## RPPS MENU

-  **RPU** >
- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
- Target KPI**
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan
- Pengusulan
- Pengajuan
- Laporan
-  History >









## Target KPI

**Keterangan:**





- Warna text **hijau** menunjukkan KPI Wajib, tidak bisa dihapus. Hanya bisa diubah.
- Data KPI yang bisa dihapus adalah yang tidak menjadi data acuan di *Input Kegiatan*

### Form Evaluasi KPI

[+ Tambah](#)

| Simbol | Key Performance Indicators  | Ideal | Baseline | Target | Catatan   |
|--------|---|-------|----------|--------|---|
| LJM01  | Persentase jumlah prodi yang terakreditasi A/unggul oleh BAN/LAM-PT Kes                               | 60    | 61,67    | 61,67  |    |
| LJM02  | Jumlah prodi yang terakreditasi/tersertifikasi internasional  | 6     | 0,0      | 5,0    |    |
| LJM03  | Persentase dosen yang telah menggunakan blended/innovative learning secara efektif dalam pembelajaran | 70    | 50,0     | 70,0   |   |
| LJM04  | Persentasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE di UMS  | 100   | 50,0     | 75,0   |    |
| LJM05  | Jumlah perbaikan/peningkatan sistem informasi/instrumen pendukung siklus PPEPP yang efektif per tahun | 3     | 3,0      | 3,0    |    |
| LJM06  | Ketersediaan dokumen SPMI di level UPPS   | 75    | 0,0      | 50,0   |   |
| LJM07  | Persentase UPPS yang menjalankan SPMI dengan standar SPMI UPPS  | 75    | 0,0      | 50,0   |    |

USER MENU



-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download

RPPS MENU

-  **RPU** >
- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
  - Target KPI
  - Evaluasi Diri**
  - Analisis Strategi
  - Desain Aktifitas
  - Input Kegiatan
  - Pengusulan
  - Pengajuan
  - Laporan

-  History >

REVIEW UNIVERSITAS

-  Review Universitas
-  Logout





▼ KRITERIA II Sumber Daya Manusia

Ubah

| Strength  | Weakness  | Opportunity   | Threat  |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia SDM untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam aktivitas pembelajaran</li><li>Tersedia jumlah auditor bersertifikat yang cukup untuk pelaksanaan audit</li><li>Struktur organisasi yang baik didukung oleh jumlah SDM yang memadai dan potensial termasuk tenaga administrasi</li><li>Tersedia SDM untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam aktivitas pembelajaran</li><li>Tersedia jumlah auditor bersertifikat yang cukup untuk pelaksanaan audit</li><li>Struktur organisasi yang baik didukung oleh jumlah SDM yang memadai dan potensial termasuk tenaga administrasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Di level UPPS diperlukan penguatan peran dan kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi GJM</li><li>Di level UPPS diperlukan penguatan peran dan kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi GJM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lembaga-lembaga di luar UMS yang menyediakan layanan untuk meningkatkan kompetensi SDM UMS</li><li>Terbuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal peningkatan kompetensi SDM UMS.</li><li>Tersedianya lembaga-lembaga di luar UMS yang menyediakan layanan untuk meningkatkan kompetensi SDM UMS</li><li>Terbuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal peningkatan kompetensi SDM UMS.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Kecepatan perkembangan peraturan dari pemerintah yang tidak diikuti oleh peningkatan kapabilitas sumber daya</li><li>Kecepatan perkembangan peraturan dari pemerintah yang tidak diikuti oleh peningkatan kapabilitas sumber daya</li></ul> |



## USER MENU



-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download

## RPPS MENU

-  **RPU** >
- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
- Target KPI
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi**
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan
- Pengusulan
- Pengajuan
- Laporan

-  History >

## REVIEW UNIVERSITAS

-  Review Universitas
-  Logout

## Analisis Strategi

### Form Analisis Strategi Pengembangan



S-O

**S-T**

W-O





W-T

[+ Tambah](#)


| No | Strength  | Threat   | Strategy   |
|----|---|--|--|
| 1  | Tersedia SDM untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam aktivitas pembelajaran                       | PT lain telah mengembangkan penjaminan mutu dan proses pembelajaran berbasis IT yang lebih baik  | Penguatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Pemenuhan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan  |
| 2  | LJM UMS telah mampu menyelenggarakan audit internal dan RTM secara rutin dan berkala setiap 6 bulan | Semakin banyaknya prodi PT lain telah terakreditasi/tesertifikasi secara regional atau internasional sementara di UMS masih belum ada yang terakreditasi internasional | Pemantapan Implementasi SPMI dan SPME UMS   |

**✓ Relevan**

USER MENU



-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download

RPPS MENU

-  RPU >
- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
- Target KPI
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan
- Pengusulan
- Pengajuan
- Laporan

-  History >

REVIEW UNIVERSITAS

-  Review Universitas
-  Logout

Desain Aktifitas

**Keterangan:** Tombol hapus tersedia jika tidak ada transaksi lanjutan di Input Kegiatan bagian Detail Anggaran. Untuk menghapus desain aktifitas pastikan detail anggaran sudah terhapus.

Form Kegiatan Aktifitas Pengembangan

(S-O) Strength - Opportunity





(S-T) Strength - Threat

(W-O) Weakness - Opportunity





(W-T) Weakness - Threat

Strength - Threat (S-T)

+ Tambah

| Strategi   | Desain Aktifitas  |   |
|--|---|---|
| Pemantapan Implementasi SPMI dan SPME UMS  | Pendampingan ISK Program Studi  |    |
| Pemantapan Implementasi SPMI dan SPME UMS  | Pelaksanaan Audit Mutu Internal   |    |
| Penguatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Pemenuhan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan | Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen  |   |
| Penguatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Pemenuhan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan | Pelatihan Pembuaatan Konten Pembelajaran dan LMS  |  |
| Penguatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Pemenuhan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan | Proyek Pembuatan Konten Pembelajaran full daring MK dari LPPIK  |  |
| Pemantapan Implementasi SPMI dan SPME UMS  | Pembuatan sistem informasi Monev Pembelajaran, finalisasi sistem survey ums.ac.id dan monev.ums.ac.id |  |

## USER MENU

-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download



## RPPS MENU

**RPU** >

- Renstra Unit (Biro/Lembaga)
- Target KPI
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan**
- Pengusulan
- Pengajuan
- Laporan

**History** >



























## REVIEW UNIVERSITAS

-  Review Universitas
-  Logout

**Keterangan:**

Disetujui: ✓; Tidak disetujui: ✗; Belum direview: ⚠

Kegiatan yang telah disetujui oleh reviewer tidak bisa ditambah / diubah / dihapus anggarannya

| No | Nama Kegiatan   | Jari         | Maret         | April       | Mei         | Juni          |
|----|---|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  |   ✓ Rapat Koordinasi LJM  | 350.000 ✓    | 350.000 ✓     | 350.000 ✓   | 350.000 ✓   | 350.000 ✓     |
| 2  |   ✓ Rapat Kerja LJM   |              |               |             | 5.800.000 ✓ |               |
| 3  |   ✓ Update Web Terkait Kegiatan LJM   |              |               |             |             | 300.000 ✓     |
| 4  |   ✓ Upgrading hardware komputer (SSD) untuk meningkatkan kinerja komputer   |              |               |             |             |               |
| 5  |   ✓ Digitalisasi Dokumen di Lembaga Penjaminan Mutu   | 1.000.000 ✓  | 400.000 ✓     |             |             |               |
| 6  |   ✓ Pendampingan ISK Program Studi  |              |               |             |             |               |
| 7  |   ✓ Pelaksanaan Audit Mutu Internal   | 21.125.000 ✓ |               |             |             | 121.125.000 ✓ |
| 8  |   ✓ Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen  |              | 54.800.000 ✓  |             |             | 88.400.000 ✓  |
| 9  |   ✓ Cetak Buku Panduan dan Sosialisasi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum OBE dan Kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar |              | 15.100.000 ✓  |             |             |               |
| 10 |   ✓ Pelatihan Pembuaatan Konten Pembelajaran dan LMS  | 50.100.000 ✓ | 64.850.000 ✓  |             |             |               |
| 11 |   ✓ Proyek Pembuatan Konten Pembelajaran full daring MK dari LPPIK  |              | 123.500.000 ✓ |             |             |               |
| 12 |   ✓ Pembuatan sistem informasi Monev Pembelajaran, finalisasi sistem survey ums.ac.id dan monev.ums.ac.id             |              | 11.500.000 ✓  |             |             |               |
| 13 |   ✓ Kegiatan Operasional LJM  | 1.000.000 ✓  | 1.000.000 ✓   | 1.000.000 ✓ | 1.000.000 ✓ | 1.000.000 ✓   |

## USER MENU

 Beranda

 Profile

 Delegasi

 Download

## RPPS MENU

 RPU >

 **History** >

Renstra RPU

Target KPI

Evaluasi Diri

Analisis Strategi

Desain Aktifitas

Input Kegiatan

**Pengajuan**

Laporan

## REVIEW UNIVERSITAS





 Review Universitas

 Logout



## Daftar Kegiatan

| No | Uraian   | Bulan   | Biaya        | Pengajuan | Acc Wakil Rektor | Acc Wakil Rektor 2 | SPPD Dicetak | Diproses Keuangan | Dicairkan Keuangan |
|----|--|---------|--------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Update web LJM   | Januari | 50.000,-     | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 2  | Pembuatan dan penyempurnaan instrumen pengukuran atau evaluasi                         | Januari | 2.280.000,-  | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 3  | Workshop penyiapan dokumen dan sistem dalam rangka untuk akreditasi IAPT UMS 2021      | Januari | 7.700.000,-  | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 4  | Finalisasi Dokumen SPMI dan Pendampingan penyusunan dokumen SPMI UPPS dan Unit         | Januari | 16.500.000,- | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 5  | Kegiatan Operasional LJM   | Januari | 1.000.000,-  | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 6  | Rapat Koordinasi LJM   | Januari | 430.000,-    | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 7  | Pelaksanaan Audit Mutu Internal  | Januari | 93.037.500,- | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 8  | Perbaikan administrasi dokumentasi LJM, penggandaan dokumen, dan digitalisasi dokumen. | Januari | 600.000,-    | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |
| 9  | Pelatihan upgrading skills pemrograman personil IT berbasis Python                     | Januari | 5.450.000,-  | 4-2-2020  | 12-2-2020        | 14-2-2020          | 14-2-2020    | 17 Feb. 2020      | 18-2-2020          |

## USER MENU

-  Beranda
-  Profile
-  Delegasi
-  Download

## RPPS MENU

-  RPU >
-  **History** >
- Renstra RPU
- Target KPI
- Evaluasi Diri
- Analisis Strategi
- Desain Aktifitas
- Input Kegiatan
- Pengajuan
- Laporan**

## REVIEW UNIVERSITAS

-  Review Universitas
-  Logout

## Laporan Kegiatan 2019 - 2020

| No | Kegiatan   | PIC   | Rencana Biaya     | Laporan Kegiatan  |
|----|--|---|-------------------|---|
| 1  | Rapat Koordinasi LJM   | Hari Prasetyo, S.T., M.T., Ph.D                 | Rp 3.870.000,00   | <a href="#">Januari</a> <a href="#">Februari</a><br><a href="#">Maret</a> <a href="#">April</a> <a href="#">Mei</a><br><a href="#">September</a> <a href="#">Oktober</a><br><a href="#">November</a><br><a href="#">Desember</a>                      |
| 2  | Pelaksanaan Audit Mutu Internal  | Okti Sri Purwanti, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.M.B | Rp 186.212.500,00 | <a href="#">Januari</a> <a href="#">Juni</a>  |
| 3  | Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen   | Okti Sri Purwanti, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.M.B | Rp 94.701.500,00  | <a href="#">Maret</a> <a href="#">Juni</a>  |
| 4  | Update web LJM   | Syarif Hidayatulloh, S.Kom                      | Rp 500.000,00     | <a href="#">Januari</a> <a href="#">Februari</a><br><a href="#">Maret</a> <a href="#">April</a> <a href="#">Mei</a> <a href="#">Juni</a><br><a href="#">Agustus</a> <a href="#">September</a><br><a href="#">November</a><br><a href="#">Desember</a> |
| 5  | Perbaikan administrasi dokumentasi LJM, penggandaan dokumen, dan digitalisasi dokumen.                         | Partono, S.Pd                                   | Rp 1.400.000,00   | <a href="#">Januari</a> <a href="#">Februari</a><br><a href="#">Maret</a> <a href="#">April</a>   |
| 6  | Pembuatan sistem informasi pengelolaan internal LJM untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan di LJM | Syarif Hidayatulloh, S.Kom                      | Rp 3.000.000,00   | <a href="#">Desember</a>  |
| 7  | Pelatihan upgrading skills pemrograman personil IT berbasis Python   | Syarif Hidayatulloh, S.Kom                      | Rp 5.450.000,00   | <a href="#">Januari</a>   |
| 8  | Pendampingan akreditasi internasional yang telah berjalan (AUN QA)   | Okti Sri Purwanti, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.M.B | Rp 60.360.000,00  | <a href="#">Februari</a> <a href="#">April</a> <a href="#">Juni</a><br><a href="#">Desember</a>   |
| 9  | Finalisasi Dokumen SPMI dan Pendampingan penyusunan dokumen SPMI UPPS dan Unit                                 | Ir. Nur Hidayati, M.T., Ph.D                    | Rp 52.124.000,00  | <a href="#">Januari</a> <a href="#">Februari</a><br><a href="#">Maret</a> <a href="#">Desember</a>  |

## 2-3: Monitoring dan Evaluasi

- **Ukur – Bandingkan - Analisis**
- Indikator Kinerja harus diukur pencapaiannya setiap tahun dan dievaluasi dimana akar masalahnya.
- Pengukuran dapat dilakukan melalui Aktivitas Audit Mutu Internal untuk pengukuran capaian indikator kinerja
- Hasil dapat disampaikan sebagai bagian dari Buku Laporan Tahunan Rektor yang disampaikan ke masyarakat.

- KPI/Sasaran Mutu/Audit Renstra ([monev.ums.ac.id](http://monev.ums.ac.id))
- Indeks Keterlaksanaan Program (IK1): sejauh mana program dapat dilaksanakan dengan bukti-bukti keterlaksanaan ([ami.ums.ac.id](http://ami.ums.ac.id))
- Indeks Efektivitas Program untuk Pencapaian KPI (IK2): sejauh mana KPI dapat dicapai ([ami.ums.ac.id](http://ami.ums.ac.id))
- Kepuasan stakeholders ([survey.ums.ac.id](http://survey.ums.ac.id))

# Audit Mutu Internal: SI Hasil Audit KPI



Monev-KPI

Assalamu'alaikum,  
Admin LJM

- Beranda
- Pengaturan
- Jadwal Audit
- Master Data
- Standar
- Kriteria
- Indikator
- Indikator
- Semua
- Semua Unit
- Semua Fakultas
- Semua Prodi
- Prodi S1
- Prodi Profesi
- Prodi S1 dan Profesi
- Prodi S2
- Prodi S1 dan S2
- Prodi S3
- Prodi S2 dan S3
- Khusus
- Pertanyaan
- Hasil Audit
- Hasil Audit

## Rekap Hasil Audit KPI Per Fakultas

Pilih UPPS:

Fakultas Farmasi

Jenjang Pendidikan:

S2

Tampilkan

| NO. | BUTIR PERNYATAAN  | Program Studi Magister Farmasi |
|-----|---|--------------------------------|
| A   | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  | 2.59                           |
| 1   | IPK lulusan   | 4                              |
|     | Rata-rata IPK lulusan pada Tahun Sekarang (TS)  | 3.69                           |
| 2   | Keberhasilan studi  | 2.07                           |
|     | Jumlah Total Mahasiswa Angkatan (TS – Masa Studi Maksimal)  | 53                             |
|     | Jumlah Mahasiswa Angkatan (TS – Masa Studi Maksimal) yang telah lulus   | 31                             |
|     | Keterangan:<br>S1 = Maks 7 tahun<br>Profesi 1 = Maks 3 tahun<br>Profesi 2 = Maks 4 tahun<br>S2 = Maks 4 tahun |                                |
| 3   | Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada Tahun Sekarang (TS)  | 4                              |
|     | Jumlah prestasi akademik internasional  | 3                              |
|     | Jumlah prestasi akademik nasional   | 0                              |
|     | Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal  | 0                              |
| 4   | Kesesuaian bidang kerja   | 2.22                           |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-2  | 100                            |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-3  | 0                              |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-4  | 0                              |

## 2-4: Tindak Lanjut

- Rapat Tinjauan Manajemen
- Rakerpim



## #3 Penjaminan Mutu PT dan UPPS

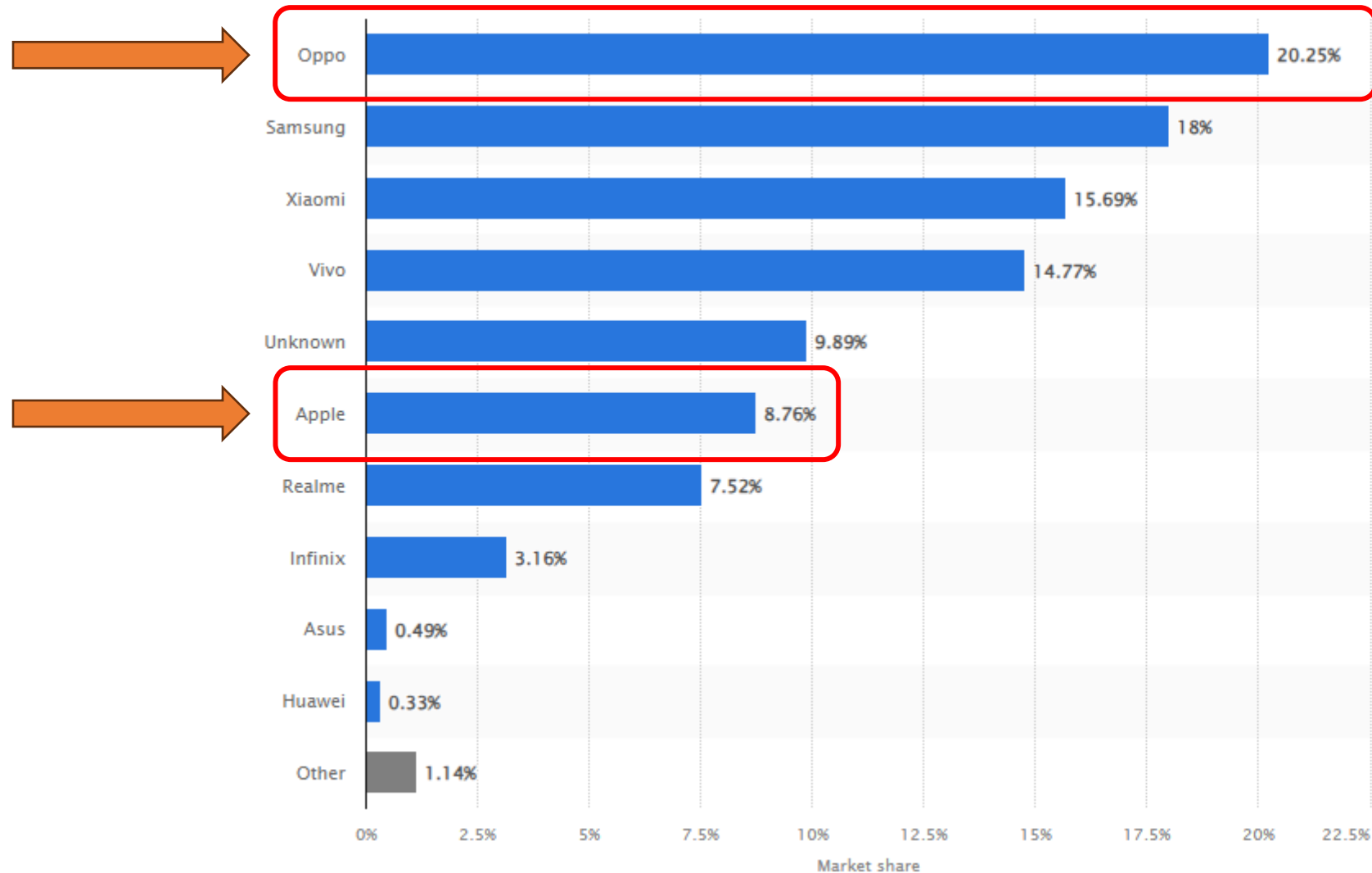
- **Mutu** merupakan kemampuan suatu produk atau layanan untuk **memenuhi** atau **melampaui** **kebutuhan** atau **ekspektasi/harapan pelanggan/customer** **secara konsisten**.
- Siapa **customer** Anda? Apa **kebutuhan/ekspektasi** Mereka?

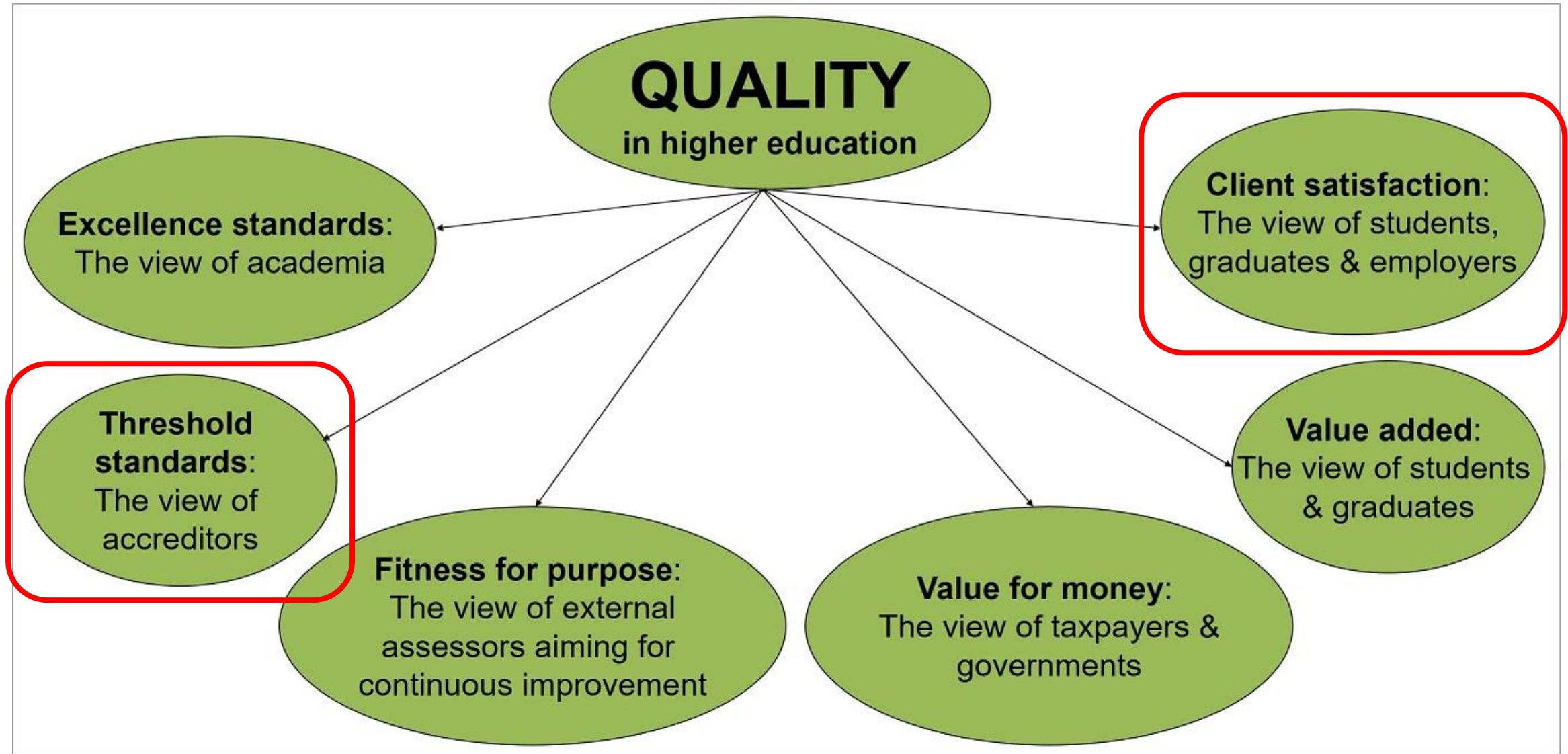


**VS**



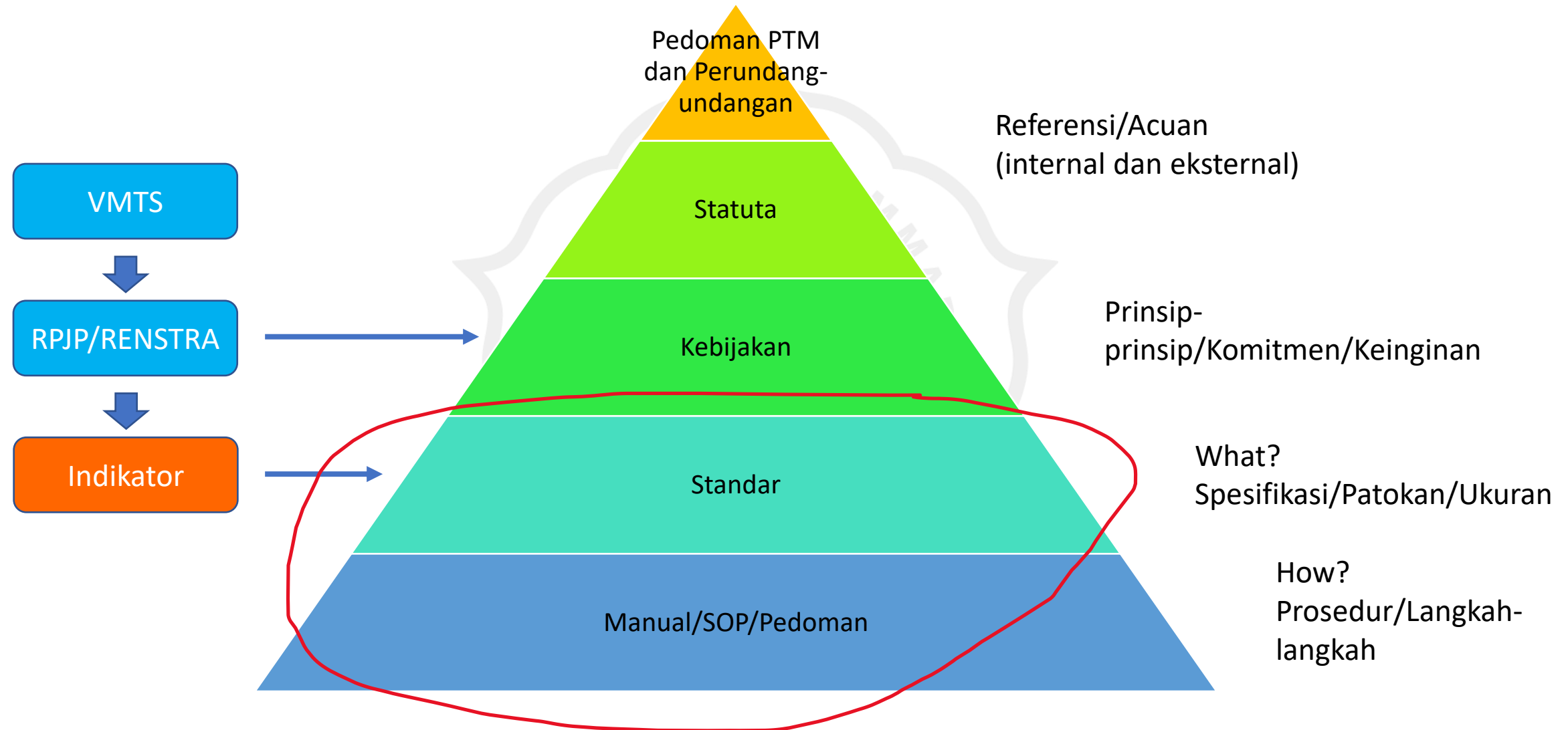
# Market share di Indonesia





## 3-1: Penetapan Standar

# Tata Kelola PT berbasis Standar



# Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Ei

Dimensi

Ee

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Visi, Misi, Tujuan, Strategi 1

Tata  
Pamong,  
Tata Kelola,  
dan Kerja  
sama 2

Mahasiswa 3

Sumber Daya  
Manusia 4

Keuangan,  
Sarana, dan  
Prasarana 5

Pendidikan 6

Penelitian 7

Pengabdian  
Kepada  
Masyarakat 8

Luaran dan Capaian:  
Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PKM 9

Kepuasan Pemangku Kepentingan dan  
Rekognisi Masyarakat

## Standar Masukan

Standar **Isi**

Standar **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar **Sarana dan Prasarana**

Standar **Pembiayaan**

## Standar Proses

Standar **Proses** Pembelajaran:

PLAN

DO

CHECK

Standar **Penilaian**

Standar **Pengelolaan**

## Standar Luaran

Standar **Kompetensi Lulusan**

**Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam **capaian pembelajaran lulusan**.

Mencakup kompetensi, meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

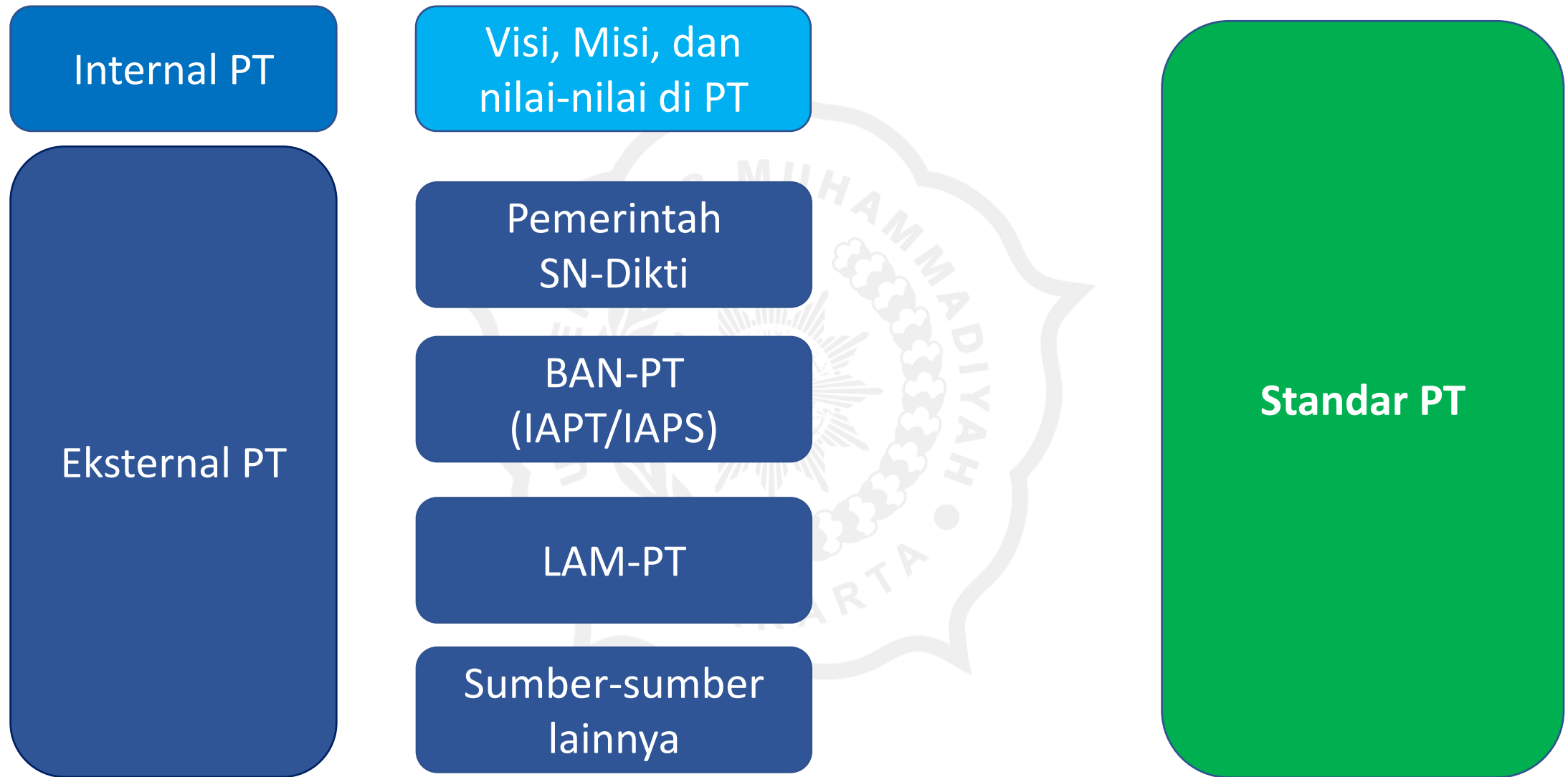
Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau **dunia usaha, dunia industri, dunia kerja** dan memperhatikan:

- a. visi dan misi perguruan tinggi;
- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- e. ranah keilmuan (*body of knowledge*) program studi;
- f. **kompetensi utama (core competence) lulusan program studi**; dan
- g. kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.

Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan

- perencanaan proses pembelajaran (OBE)-PLAN;
  - capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
  - cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
  - cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran
- pelaksanaan proses pembelajaran - DO; dan
  - Beban belajar dalam sks
  - 1 sks = 45 jam/semester
  - Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain
  - Fasilitasi MBKM
- penilaian proses pembelajaran - CHECK
  - asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.



## 3-2: Siklus SPMI

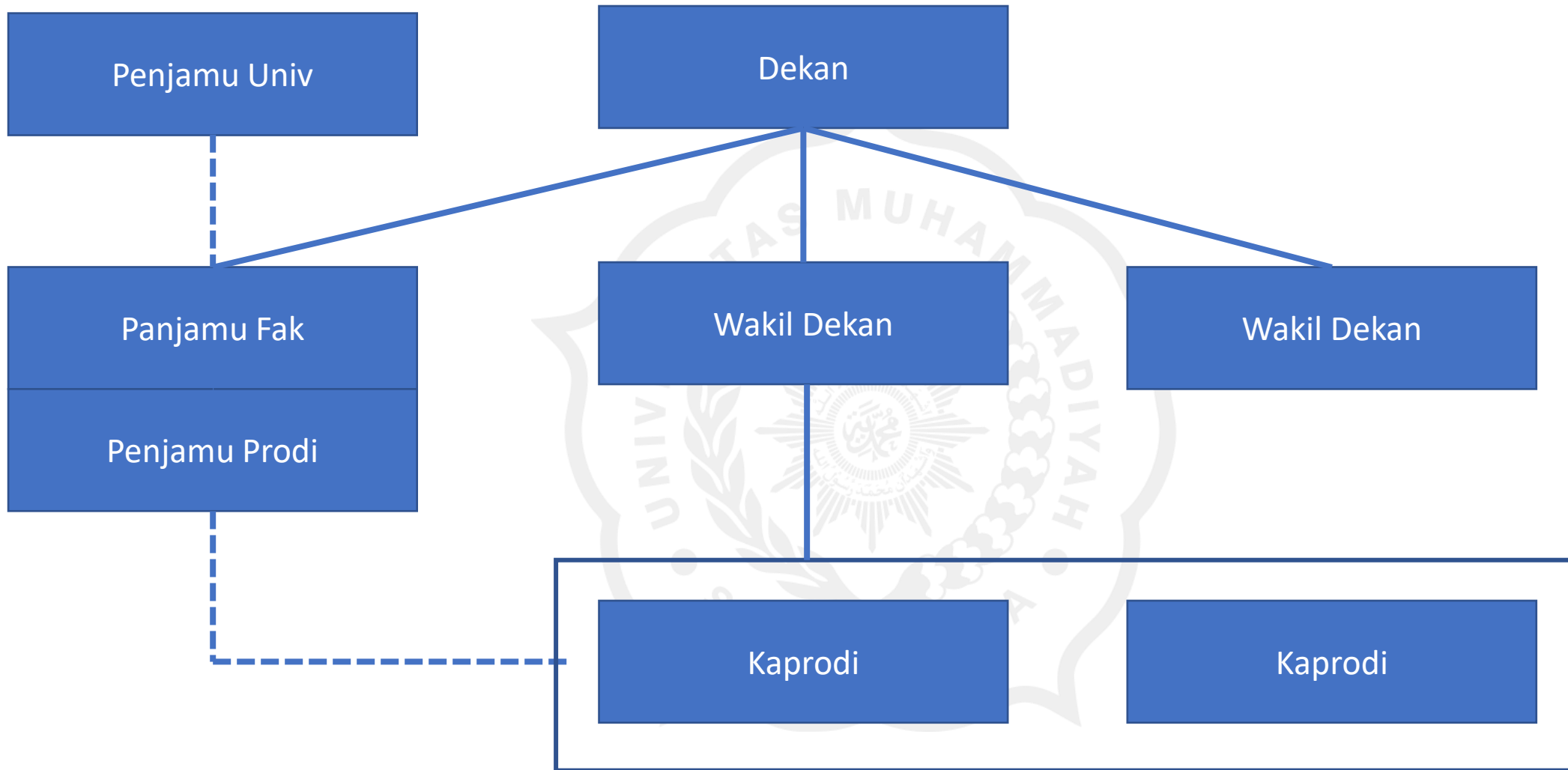
## FUNGSI

Menjamin kualitas pelaksanaan akademik dan non akademik di PT memenuhi/melampaui standar yang telah ditetapkan melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP) yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan.

## TUGAS POKOK

- Mengkoordinir penyusunan dan pengembangan dokumen SPMI di level universitas untuk memastikan standar kualitas seluruh prodi kompetitif di level nasional maupun internasional (P1)
- Menjalankan siklus SPMI PPEPP di level Universitas (P2)
- Mengembangkan berbagai instrument untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar baik akademik maupun non akademik di Universitas (E)
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian KPI dan Renstra seluruh unit di universitas (E)
- Mengelola AMI di level universitas [E]
- Menyusun laporan analisis dan rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan audit mutu internal secara berkala untuk disampaikan ke pimpinan saat RTM (P3 dan P4)
- Mengumpulkan dan mengelola dokumen fisik bukti keterlaksanaan siklus PPEPP untuk kepentingan audit mutu internal, pengembangan kelembagaan maupun akreditasi (P3 dan P4)
- Melakukan pengembangan kualitas SDM penjaminan mutu
- Melakukan pendampingan penyusunan akreditasi prodi/institusi

# Organ Penjaminan Mutu (UPPS):Contoh

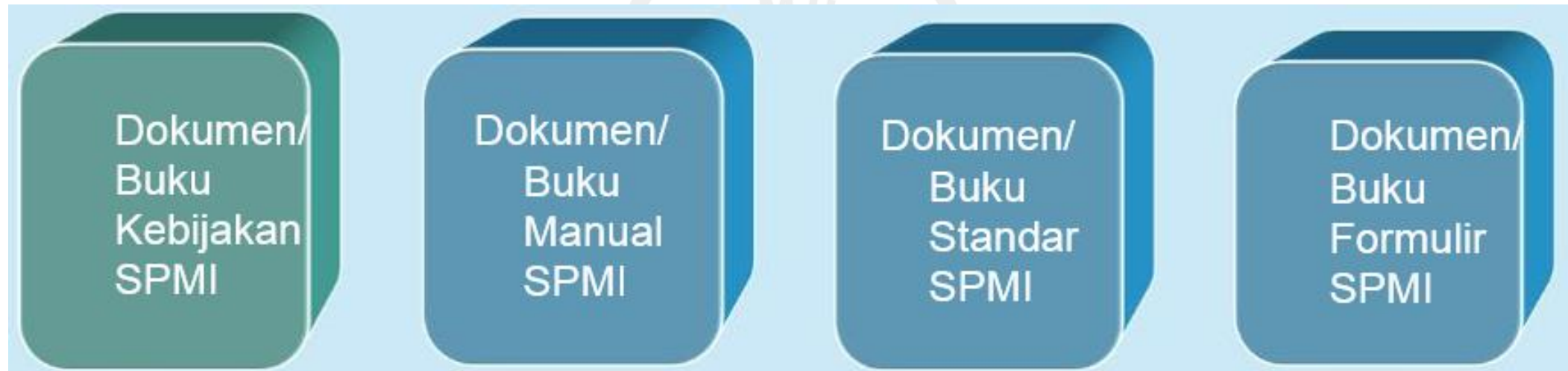


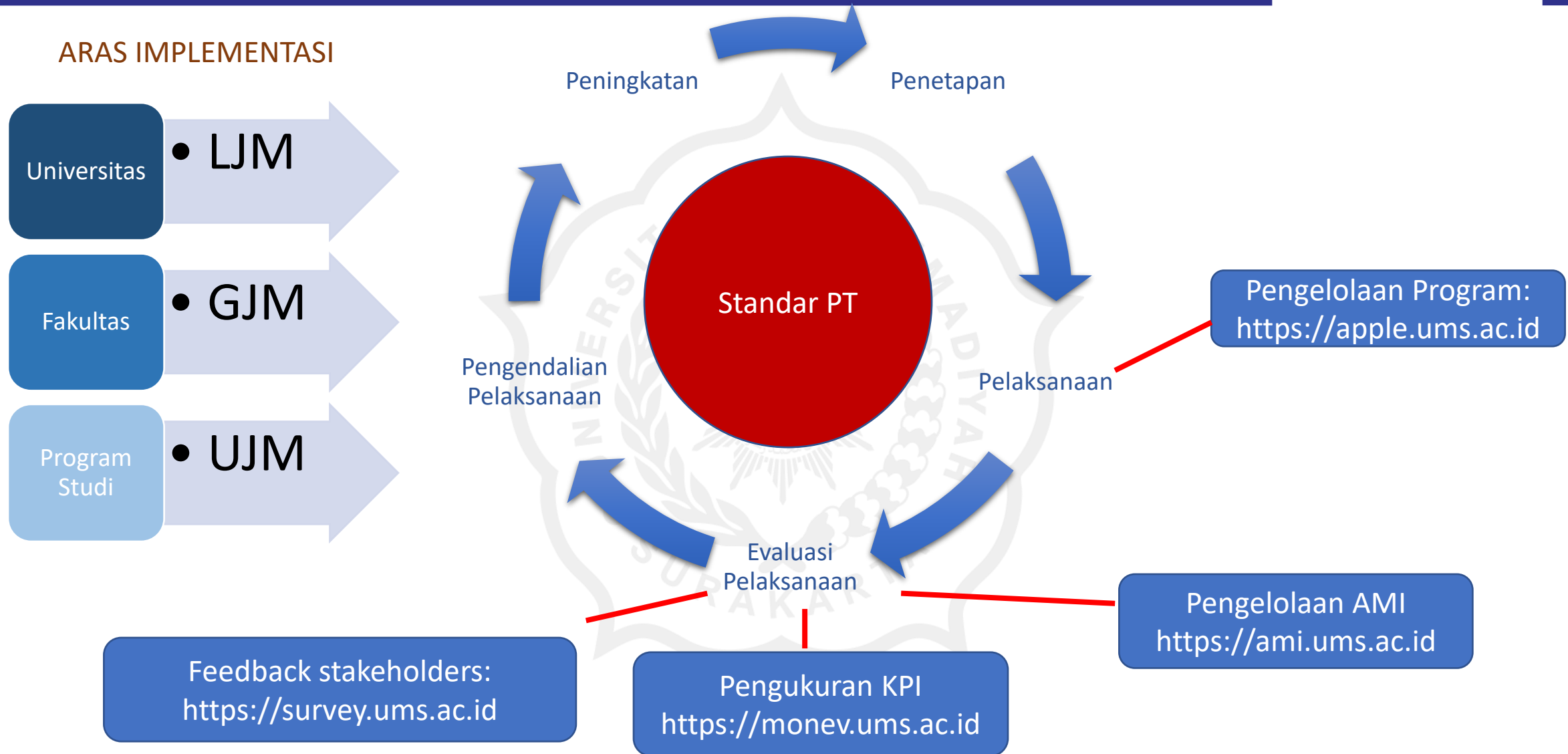
## FUNGSI

Menjamin kualitas pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, PkM dan Al-Islam Kemuhammadiyahan) di seluruh program studi yang dikelola oleh UPPS dan berbagai kegiatan non akademik memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP) yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan.

## TUGAS POKOK

- Menyusun, melengkapi, dan mengembangkan dokumen SPMI turunan dari universitas untuk memastikan standar kualitas seluruh prodi kompetitif di level nasional maupun internasional (P1)
- Menjalankan siklus SPMI PPEPP di level Fakultas (P2)
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penelitian dan PkM di fakultas (E)
- Memonitor dan mengevaluasi pencapaian KPI prodi dan fakultas setiap akhir tahun ajaran dan memberikan rekomendasi kepada kaprodi dan dekan (E)
- Menyusun laporan analisis dan rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan audit mutu internal secara berkala untuk disampaikan ke Dekan/Kaprodi saat RTM Fakultas (P3 dan P4)
- Mengumpulkan dan mengelola dokumen fisik bukti keterlaksanaan siklus PPEPP untuk kepentingan audit mutu internal, pengembangan kelembagaan maupun akreditasi (P3 dan P4)





## 3-3: Evaluasi Pencapaian Standar

## Audit Mutu Internal

- Dilakukan 2 kali dalam satu tahun
- Mencakup seluruh UPPS dan Prodi (serta unit)

## Evaluasi Diri

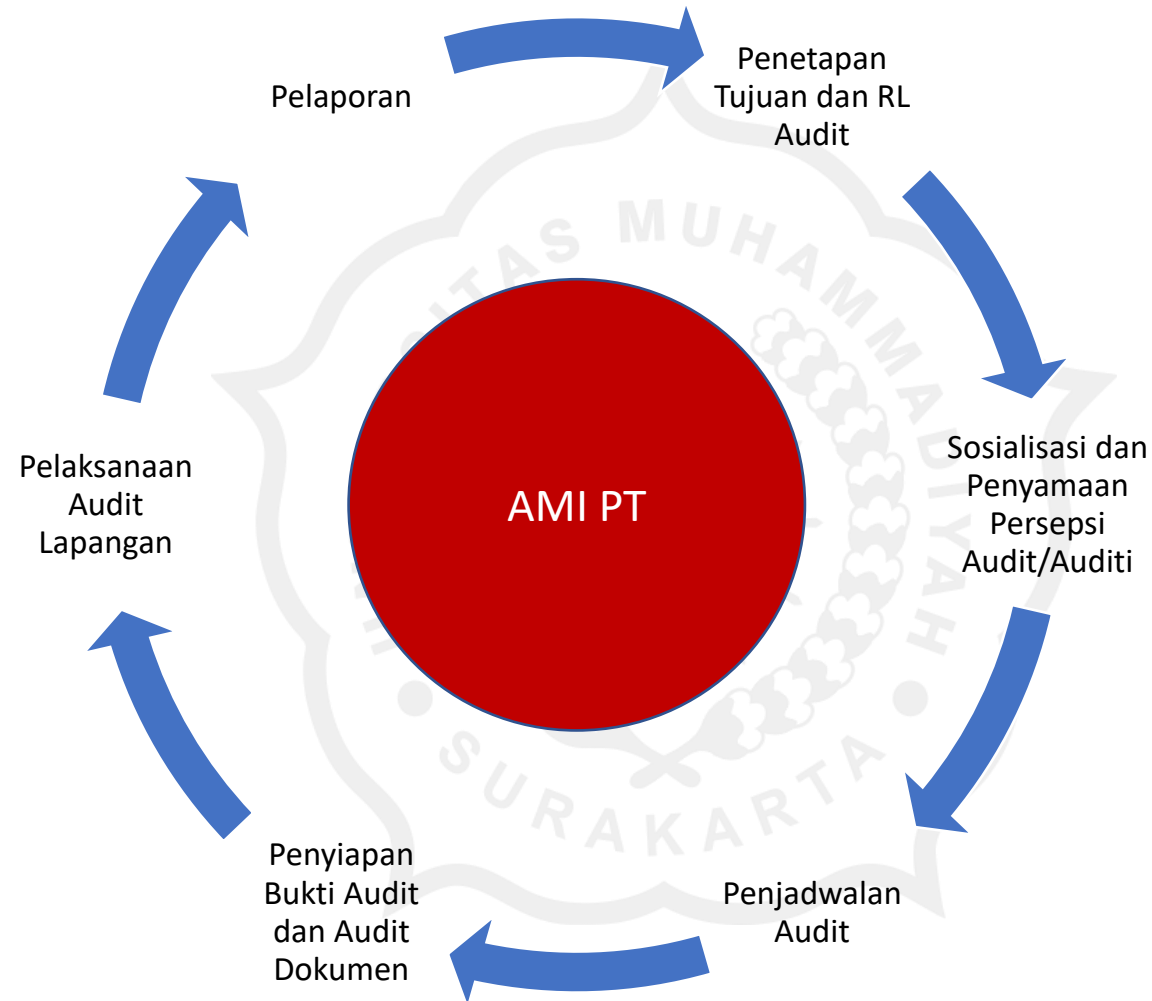
- Dilakukan satu kali dalam satu tahun (evaluasi menyeluruh)
- Dilakukan sebelum audit sesuai RL

## Monitoring

- Monev Pembelajaran dilakukan 3x dalam satu semester
- Monev Penelitian & PkM untuk skema desentralisasi dilakukan dari Proposal, Kemajuan dan Hasil
- Survey/Feednack Pengguna: EDOM, Tracerstudy, Tracer Pengguna, kepuasan pengguna setiap unit.

EVALUASI  
PELAKSANAAN

# Audit Mutu Internal: Siklus Pelaksanaan



# Audit Mutu Internal: SI Hasil Audit KPI



Monev-KPI

Assalamu'alaikum,  
Admin LJM



Beranda

Pengaturan

Jadwal Audit

Master Data

Standar

Kriteria

Indikator

Indikator

Semua

Semua Unit

Semua Fakultas

Semua Prodi

Prodi S1

Prodi Profesi

Prodi S1 dan Profesi

Prodi S2

Prodi S1 dan S2

Prodi S3

Prodi S2 dan S3

Khusus

Pertanyaan

Hasil Audit

Hasil Audit

Beranda > Hasil Audit > Detail

## Rekap Hasil Audit KPI Per Fakultas

Pilih UPPS:

Fakultas Farmasi

Jenjang Pendidikan:

S2

Tampilkan

| NO. | BUTIR PERNYATAAN  | Program Studi Magister Farmasi |
|-----|---|--------------------------------|
| A   | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  | 2.59                           |
| 1   | IPK lulusan   | 4                              |
|     | Rata-rata IPK lulusan pada Tahun Sekarang (TS)  | 3.69                           |
| 2   | Keberhasilan studi  | 2.07                           |
|     | Jumlah Total Mahasiswa Angkatan (TS – Masa Studi Maksimal)  | 53                             |
|     | Jumlah Mahasiswa Angkatan (TS – Masa Studi Maksimal) yang telah lulus   | 31                             |
|     | Keterangan:<br>S1 = Maks 7 tahun<br>Profesi 1 = Maks 3 tahun<br>Profesi 2 = Maks 4 tahun<br>S2 = Maks 4 tahun |                                |
| 3   | Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada Tahun Sekarang (TS)  | 4                              |
|     | Jumlah prestasi akademik internasional  | 3                              |
|     | Jumlah prestasi akademik nasional   | 0                              |
|     | Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal  | 0                              |
| 4   | Kesesuaian bidang kerja   | 2.22                           |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-2  | 100                            |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-3  | 0                              |
|     | Presentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan pada TS-4  | 0                              |

# Survey [1]: EDOM

## Evaluasi Dosen Mengajar Level Program Studi

Nama Fakultas :

TEKNIK

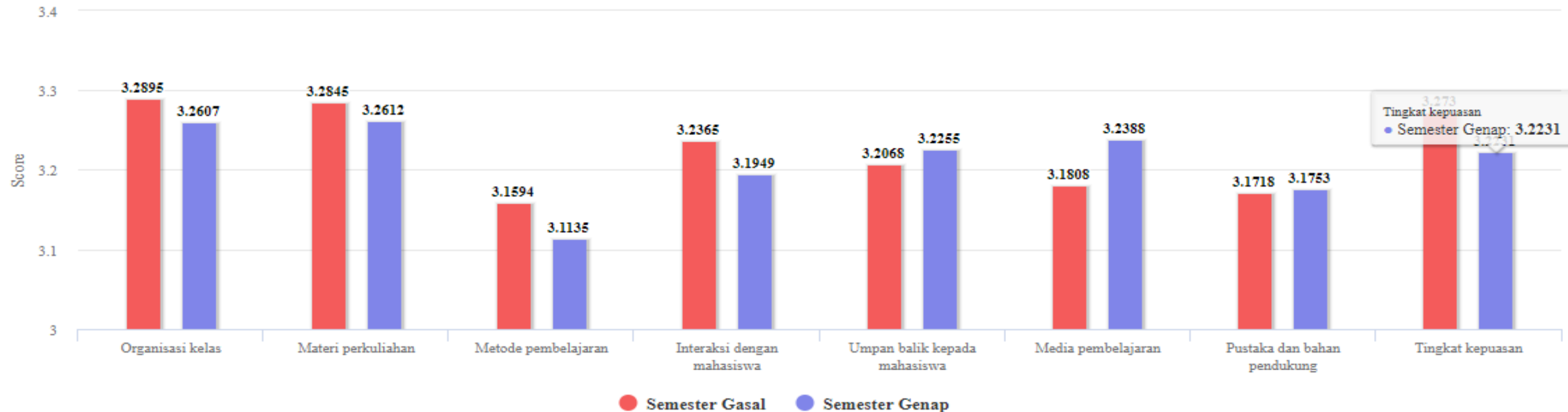
Nama Program Studi :

Teknik Industri

Tahun Ajaran :

Tahun ajaran 2019/2020

### Hasil Evaluasi Dosen Mengajar PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI TAHUN AJARAN 2019/2020



# Survey: Tracer Study

Hari Prasetyo (hp112)

≡ Daftar Alumni

**Pekerjaan**

≡ Alumni Mulai Mencari Pekerjaan

≡ Cara Alumni Mencari Pekerjaan

≡ Waktu yang diperlukan untuk  
mendapatkan pekerjaan pertama

≡ Jumlah perusahaan yang dilamar  
sebelum mendapatkan pekerjaan  
pertama

≡ Jumlah perusahaan yang merespon  
lamaran

≡ Jenis perusahaan tempat bekerja

≡ Bidang Pekerjaan Alumni

≡ Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja

≡ Tingkat kesesuaian pekerjaan  
dengan tingkat pendidikan

≡ Alasan Menerima Pekerjaan Walau  
Tingkat Pendidikan tidak Sesuai

≡ Tingkat Pendapatan Alumni Per  
Bulan

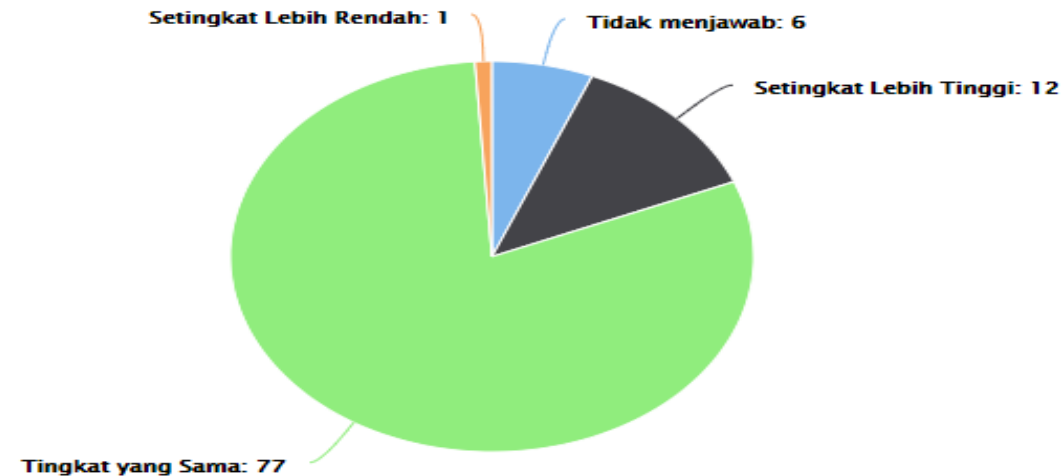
**Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap  
Kompetensi Alumni**

≡ Pengetahuan dalam disiplin ilmu

Tahun Lulus :  Jurusan :

Jumlah pengisi **106** dari **130** alumni

Tingkat kesesuaian pekerjaan dengan tingkat pendidikan  
Program Studi Teknik Mesin



# Survey: Pengguna lulusan

Survey Online UMS

Login

Dashboard

## Survey Kriteria 9 - Capaian dan Luaran (Kepuasan Pengguna Lulusan Terhadap Lulusan) [↗](#)

Tahun Lulus:

2018

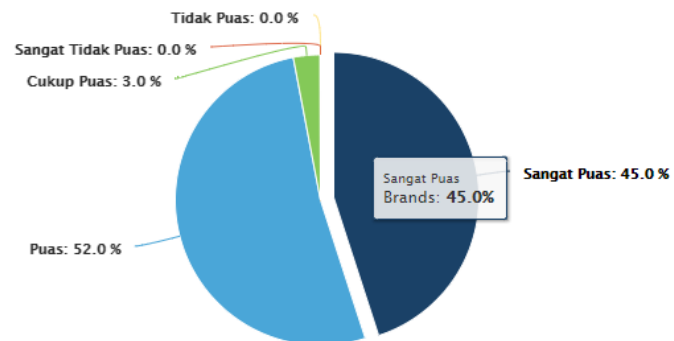
Program Studi:

Program Studi Psikologi

Tampilkan

Prosentase Tingkat Kepuasan  
Survey Kriteria 9 – Capaian dan Luaran (Kepuasan Pengguna Lulusan Terhadap Lulusan)  
Tahun 2018

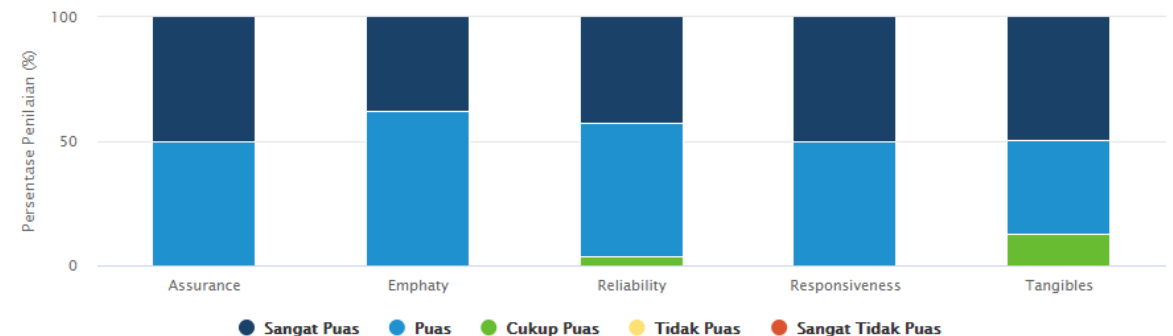
Program Studi Psikologi – UMS



> Keterangan

Prosentase Tingkat Kepuasan  
Berdasarkan Dimensi Kualitas Pelayanan  
Survey Kriteria 9 – Capaian dan Luaran (Kepuasan Pengguna Lulusan Terhadap Lulusan)  
Tahun 2018

Program Studi Psikologi – UMS



> Keterangan

## Survey Kriteria 6 - Pendidikan (Fakultas)

Pilih Periode Survey:

2019-2020

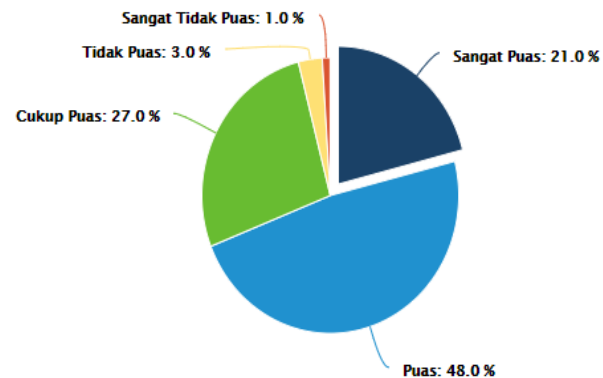
Fakultas:

Fakultas Ilmu Kesehatan

Tampilkan

Prosentase Tingkat Kepuasan  
Survey Kriteria 6 - Pendidikan (Fakultas)  
Tahun 2019-2020

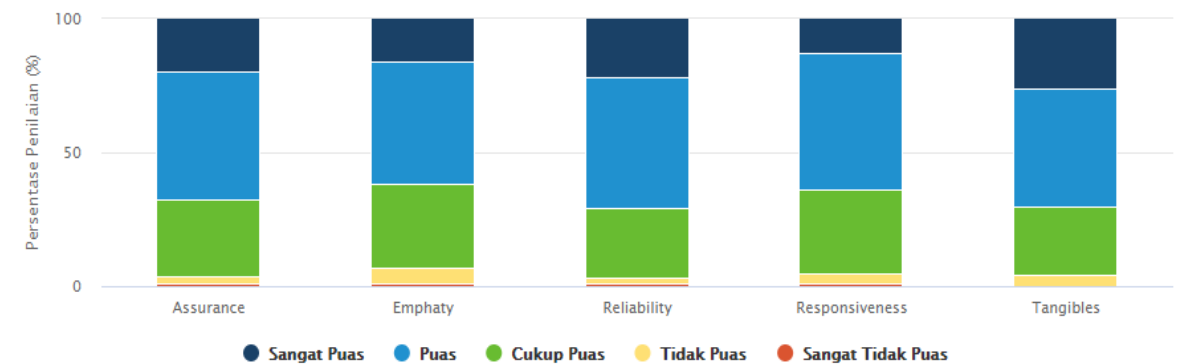
Fakultas Ilmu Kesehatan - UMS



Highcharts.com

Prosentase Tingkat Kepuasan  
Berdasarkan Dimensi Kualitas Pelayanan  
Survey Kriteria 6 - Pendidikan (Fakultas)  
Tahun 2019-2020

Fakultas Ilmu Kesehatan - UMS



Highcharts.com

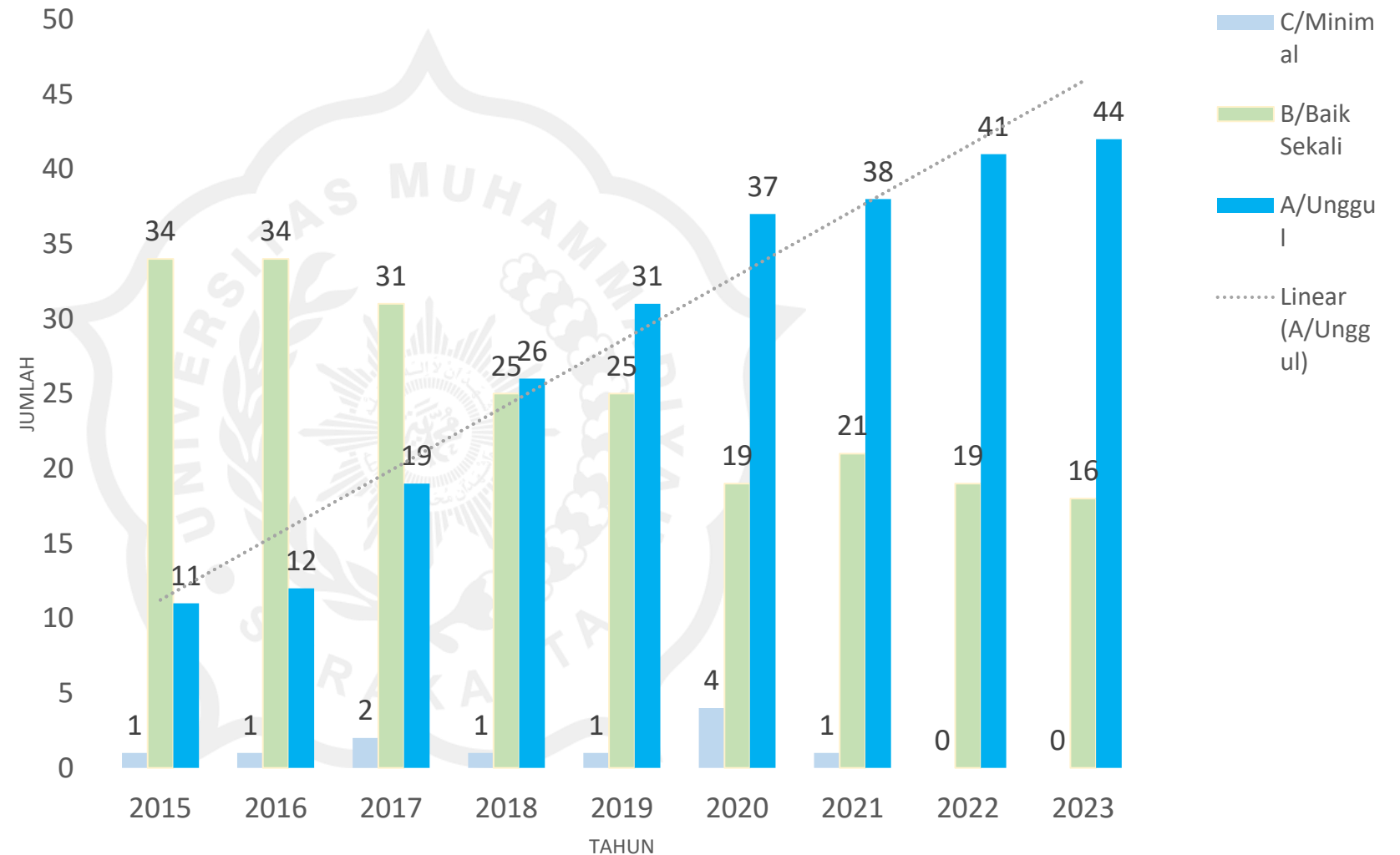
## 3-4: Pengendalian Pelaksanaan Standar

- Dihadiri oleh seluruh pimpinan PT, kepala Unit, Pejabat struktural UMS dan Auditor
- Isi kegiatan a.l.:
  - Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi RTM sebelumnya
  - Penyampaian laporan hasil audit
  - Diskusi rencana tindak lanjut temuan oleh pimpinan PT
  - Penyusunan rekomendasi tindak lanjut
  - Pimpinan unit menindaklanjuti temuan



# Jumlah Prodi Akreditasi A/Unggul

| No           | Akreditasi  | Jumlah |
|--------------|-------------|--------|
| 1            | Unggul      | 41     |
| 2            | A           | 3      |
| 3            | Baik Sekali | 4      |
| 4            | B           | 12     |
| 5            | C/Minimal   | 0      |
| Jumlah Prodi |             | 60     |



## 3-5: Peningkatan Standar

