



LLDIKTI
WILAYAH VI

FGD PELAPORAN SPMI

#AUDIT MUTU INTERNAL#

Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T.
Tim Fasilitator Wilayah SPMI LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah
2025



PENDAHULUAN

1



Perkenalan

Agus Kurniawan.

Politeknik ATMI Surakarta 23 tahun.

Unit SPMI sudah 8 tahun.

Fastwil SPMI Wilayah 2022.

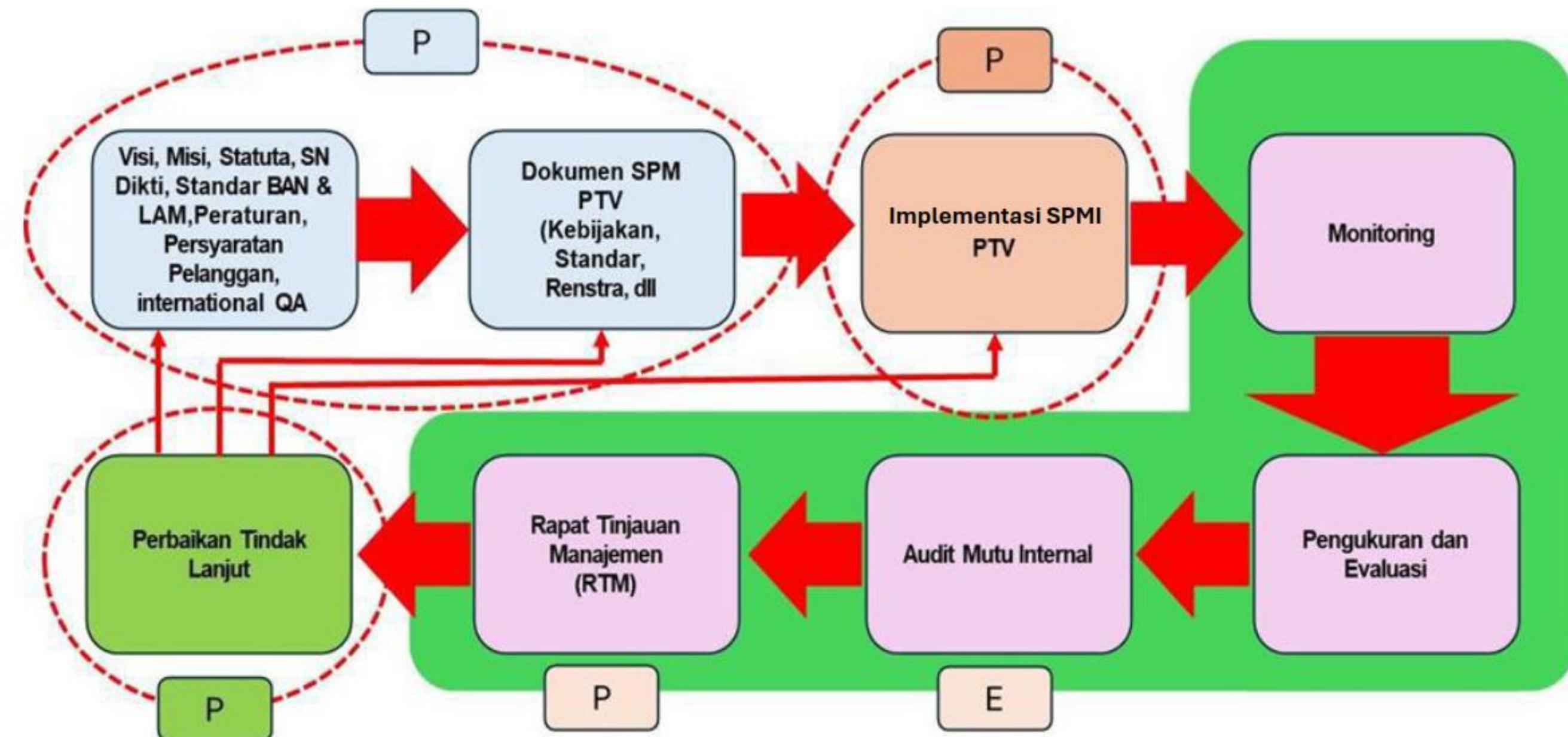
Tenaga Ahli SPMI 2024.

Email agus.kurniawan@atmi.ac.id, agusanggitkur@gmail.com

wa 628995233225

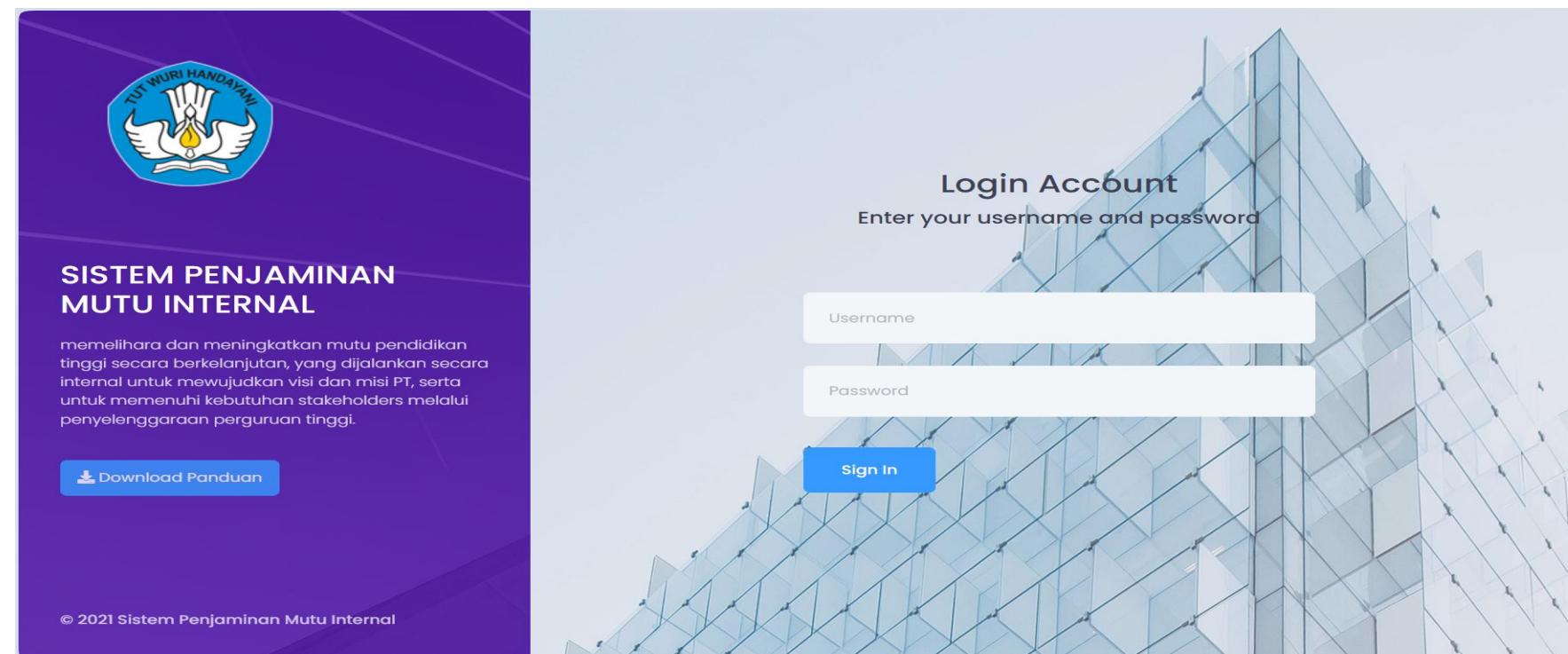


Siklus PPEPP



Kegiatan PPEPP ini harus **dilaporkan** ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (**Kemdikbudristek**) dan telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (**Kemendiktisaintek**) melalui platform spmi kemendiktisaintek ...

<https://spmi.kemdiktisaintek.go.id/auth/login>



Salah satu implementasi penjaminan mutu internal yang harus dilaporkan di platform spmi kemdiktisaintek adalah ...

EVALUASI



Evaluasi adalah proses sistematis untuk **mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan** informasi guna menentukan nilai, kualitas, efektivitas, atau keberhasilan suatu kegiatan, program, kebijakan, atau objek tertentu berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

Tujuannya untuk mengetahui tingkat ketercapaian atau kualitas suatu kegiatan.

Data dikumpulkan secara sistematis (melalui observasi, wawancara, instrumen, dokumen, dll.) dimana **Standar/Kriteria/Indikator** menjadi tolak ukur dalam menilai yang kemudian hasilnya **dianalisis & diinterpretasikan** untuk menentukan tingkat keberhasilan dimana menghasilkan **keputusan** untuk perbaikan berkelanjutan (*improvement*).



SPMI - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Nomor 39 Tahun 2025)

Pasal 68

1. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a) penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c) **evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;**
 - d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e) peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. **Evaluasi** pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan **secara berkala** melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain** yang ditetapkan perguruan tinggi.
3. **Evaluasi** pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
4. Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



Verifikator yang telah dipilih oleh Kemendiktisaintek baik dari perguruan tinggi akademik dan vokasi harus **memastikan** bahwa perguruan tinggi yang diverifikasi telah **melaksanakan evaluasinya** dengan baik dan benar.

Kriteria kualitas evaluasi yang baik

1. Sistematis dan terstruktur (prosedur, instrument, jadwal, pelaksanaan).
2. Valid dan reliabel (dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya).
3. Berkelanjutan (continuous) dan berulang (diulang secara berkala).
4. Berdasarkan standar dan kriteria yang jelas (memenuhi SN Dikti).
5. Transparan, akuntabel, dan partisipatif (melibatkan pemangku kepentingan).
6. Berkontribusi pada perbaikan mutu (rekomendasi peningkatan mutu).
7. Efektif dan efisien (sumber daya secara efisien).



Verifikator yang telah dipilih **memiliki kompetensi** dalam melakukan verifikasi terkait dokumen yang telah di upload oleh perguruan tinggi pada spmi kemdikbubsaintek terkait implementasi PPEPP.

Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh verifikator merupakan **otonom** dari verifikator tersebut.



Verifikasi Pelaporan SPMI

#Evaluasi#

2



Pada FGD Pelaporan SPMI akan dibuat dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan **menjadi referensi** oleh verifikator dalam melakukan verifikasi dokumen perguruan tinggi yang diverifikasinya.

Diharapkan dengan FGD ini akan **tercipta persamaan persepsi** dari semua verifikator dalam melakukan verifikasi dokumen terkait implementasi evaluasi yang harus dilaporkan oleh perguruan tinggi terutama di wilayah LLDikti 6 Jawa Tengah.

Tujuan dari verifikasi ini **bukan mencari KESALAHAN** namun **mencari PELUANG PERBAIKAN** implementasi evaluasi yang dilakukan perguruan tinggi.



Pertanyaan 1

Jenis evaluasi apa saja yang harus di verifikasi pada platform spmi kemendiktisaintek?

Ada 2 (dua) jenis evaluasi yang harus diverifikasi yaitu dokumen Audit Mutu Internal dan Evaluasi lainnya.



Pertanyaan 2

Kategori apa saja yang ada pada Audit Mutu Internal (AMI) ? Mohon penjelasannya.

Kategori AMI yang harus di verifikasi terdiri dari (1) praktik baik dan mekanismenya (2) temuan, dan (3) rekomendasi peningkatan mutu.



Praktik baik dan mekanismenya

Dokumen Bukti Yang Dapat Digunakan	Syarat Terverifikasi (harus terpenuhi seluruhnya)	Lingkup Catatan Perbaikan Oleh Verifikator
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Direktur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan AMI.2. Dokumen standar / kebijakan / panduan AMI / manual standar AMI / SOP3. Surat keputusan Direktur tentang pengangkatan Tim Auditor AMI.4. Bukti Inovasi.5. Dokumen lainnya yang relevan.	<ol style="list-style-type: none">1. Ketepatan dokumen / kesesuaian yang dilaporkan.2. Kesahihan / keabsahan dokumen (pihak yang menyetujui dan mengesahkan, kelengkapan tanda tangan dan stempel [optional]).3. Substansi dokumen (mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan SPMI yang sudah ditetapkan).	Memastikan pelaksanaan AMI mengacu pada Standar SPMI.



Temuan dan rekomendasi peningkatan mutu

Kategori	Dokumen Bukti Yang Dapat Digunakan	Syarat Terverifikasi (harus terpenuhi seluruhnya)	Lingkup Catatan Perbaikan Oleh Verifikator
Temuan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen hasil temuan AMI (bisa dalam laporan AMI).2. Dokumen lainnya yang relevan.	Bukti temuan yang telah disepakati Auditor dan Auditee.	Tidak ada catatan.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi AMI (bisa dalam laporan AMI).2. Dokumen lainnya yang relevan.	Bukti rekomendasi.	Tidak ada catatan.



Pertanyaan 3

Bagaimana sebuah dokumen tersebut dikatakan temuan AMI ?

Sebuah dokumen dikatakan “**temuan AMI**” apabila dari hasil pemeriksaan (audit) terhadap dokumen, data, atau pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya **ketidaksesuaian atau penyimpangan** terhadap standar, kriteria, atau prosedur yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).



Hasil AMI

Beberapa hasil AMI yang telah dilakukan perguruan tinggi antara lain sebagai berikut.

1. Hasil AMI dapat terdiri atas:

- a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar yang telah ditetapkan.



Hasil AMI

Beberapa hasil AMI yang telah dilakukan perguruan tinggi antara lain sebagai berikut.

2. Hasil AMI dapat terdiri atas:

- a. **Sesuai** (telah mencapai standar yang telah ditetapkan).
- b. **KTS Mayor** (terjadi ketidaksesuaian dan berdampak besar terhadap mutu).
- c. **KTS Minor** (terjadi ketidaksesuaian dan berdampak besar terhadap mutu).
- d. **Observasi Negatif** (terjadi ketidaksesuaian namun tidak berdampak).
- e. **Observasi Positif** (melampaui standar yang telah ditetapkan atau kegiatan luar biasa).



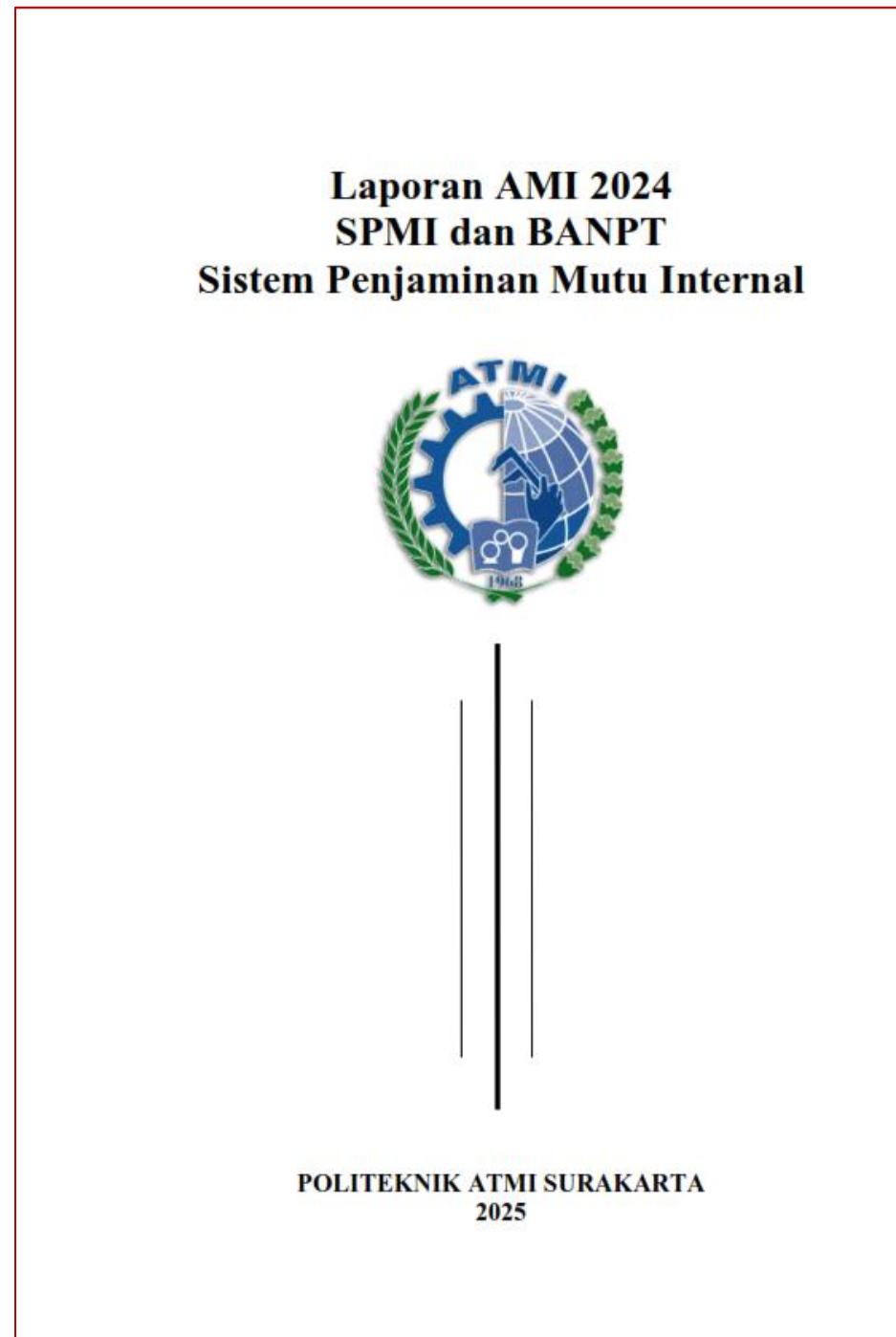
Konversi Hasil AMI

Beberapa hasil AMI yang telah dilakukan perguruan tinggi antara lain sebagai berikut.

Hasil AMI 1	Hasil AMI 2
Pelaksanaan standar mencapai standar yang telah ditetapkan.	Sesuai (telah mencapai standar yang telah ditetapkan).
Pelaksanaan standar melampaui standar yang telah ditetapkan.	Observasi Positif (melampaui standar yang telah ditetapkan atau kegiatan luar biasa).
Pelaksanaan standar belum mencapai standar yang telah ditetapkan.	Observasi Negatif (terjadi ketidaksesuaian namun tidak berdampak).
Pelaksanaan standar menyimpang standar yang telah ditetapkan.	KTS Mayor (terjadi ketidaksesuaian dan berdampak besar terhadap mutu). KTS Minor (terjadi ketidaksesuaian dan berdampak besar terhadap mutu).



Contoh Dokumen (Praktik Baik dan Mekanismenya)



Lembar Pengesahan

Laporan AMI 2024 SPMI dan BANPT
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Politeknik ATMI Surakarta

Dibuat Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
Sekar Ayu Novita Sari, S.Ak NIK: 1713/10/23		
Diperiksa Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T. NIK: 589/03/02		
Disahkan Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		28/2/25
Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto, S.I., S.S., M.Sc., IPM. NIK: 589/03/02		

3 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: http://www.atmi.ac.id
Jawa Tengah, Indonesia.

Daftar Isi

Cover	1
Lembar Pengesahan.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Tabel.....	6
I. Pendahuluan	7
II. Hasil AMI 2024.....	8
A. Persiapan AMI 2024.....	8
B. Pelaksanaan AMI 2024	15
C. Evaluasi	16
III. Penutup.....	25
IV. Lampiran	26
1. Persiapan AMI 2024.....	26
2. Pelaksanaan AMI	31
3. Evaluasi AMI	39

4 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

Contoh Dokumen (Praktik baik dan mekanismenya)

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA
Kampus I : Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 • Fax : +62 271 714390
Kampus II : Jl. Adi Sucipto Km 9.5, Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174. Phone: +62 271 7686220
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia

SURAT TUGAS
Nomor : 510.07M/Poltek-ATMI/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto SJ, M.Sc.
NIK : 731/10/05
NIDN : 0624026501
Jabatan : Direktur

Memberikan tugas kepada yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIK	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Agus Kurniawan, S.T., M.T.	589/03/02	Lead Auditor
2.	Ir. Perwita Kurniawan, S.T., M.Eng., IPP	680/12/04	Auditor
3.	Rudi Kristianto, S.T.,M.T.	584/12/01	Auditor
4.	Andhy Rinanto, S.T.,M.T.	770/09/06	Auditor
5.	Bondan Wiratmoko Budi Santoso, S.T.	1123/07/11	Auditor
6.	Fenty Pandansari, S.T., M.Eng.	779/12/06	Auditor
7.	Yustina Tritularsih, S.T.,M.T	682/01/05	Auditor
8.	A.Y. Novi Misgi Prabowo Adi, S.T., M.Eng.	805/06/07	Auditor
9.	Yohanes Nugroho,S.T.,M.Sc	735/11/05	Auditor
10.	Ir. Archi Kun Cahyo Utomo, S.T.,IPP	1289/01/13	Auditor
11.	Al Agung Kristanto, S.T.	1371/12/13	Auditor
12.	Y. Oscar Andrian, S.T., M.Sc.	607/12/02	Auditor
13.	Fidelis Gigih Triatmajaya, S.T.,M.T.	1332/08/13	Auditor
14.	Hilarius Prin Pujianto, S.T.,M.Eng.	1112/05/11	Auditor
15.	Yohanes Sugianto, Dipl.-Ing.,M.Sc.	559/10/00	Auditor
16.	Bayu Prabandono, S.T., M.T.	561/10/00	Auditor
17.	Hoedi Prasetyo, S.T., M.T.	838/01/08	Auditor
18.	Roberts Purnomo, S.Tr.T.	1526/12/16	Auditor
19.	Ana Ninggih, S.T.,M. Eng.	778/12/06	Auditor
20.	Sularman, S.T.	736/11/05	Auditor
21.	Ratmono Hari Widyatmoko, S.T.	606/12/02	Auditor
22.	Eko Purwanto Aribowo, S.T.,M.Kom	1038/01/11	Auditor
23.	Tri Hannanto Saputra, S.T., M.Eng.	582/12/01	Auditor

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA
Kampus I : Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 • Fax : +62 271 714390
Kampus II : Jl. Adi Sucipto Km 9.5, Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174. Phone: +62 271 7686220
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia

No.	Nama	NIK	JABATAN KEPANITIAAN
24.	Aditya Nugraha,S.T.,M.Eng.,IPP	744/01/06	Auditor
25.	Adhi Setya Hutama, S.T., M.Sc.	1616/04/19	Auditor
26.	Sekar Ayu Novita, S.Ak.	1713/10/23	Administrasi

Untuk bertugas dengan keterangan sebagai berikut :

Tugas : Tim Audit Mutu Internal 2024
Masa Penugasan : 16 Desember 2024 - 15 Februari 2025

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan Laporan kepada pihak terkait setelah Tugas terlaksana.

Surakarta, 11 Desember 2024
Pemberi Tugas
Direktur

Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto SJ, M.Sc.,
NIK 731/10/05

Contoh Dokumen (Inovasi)

Pelatihan Audit Mutu Internal LLDikti 6

Beranda Tentang AMINet LLDikti 6 Kontak 

Monitoring AMINet LLDikti 6 2025 - AMI

Dashboard AMINet LLDikti 6

AMINet LLDikti 6 Tahun 2025 Date 10/27/2025

Jumlah Kelompok: 6 Jumlah Klausul: 180 Cek Lapangan: 45 Temuan: 25

Compliance Rate AD: 75.00% Compliance Rate FD: 83.33%

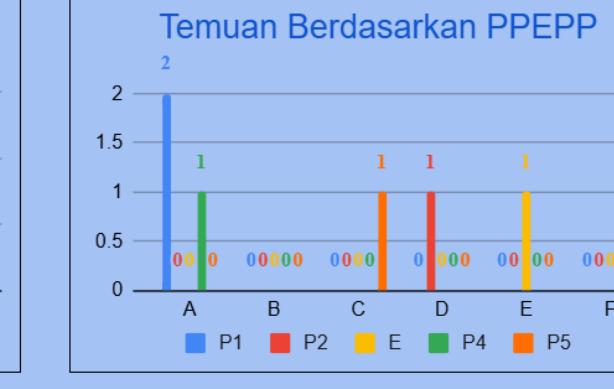
Program Studi



Temuan Berdasarkan KTS



Temuan Berdasarkan PPEPP

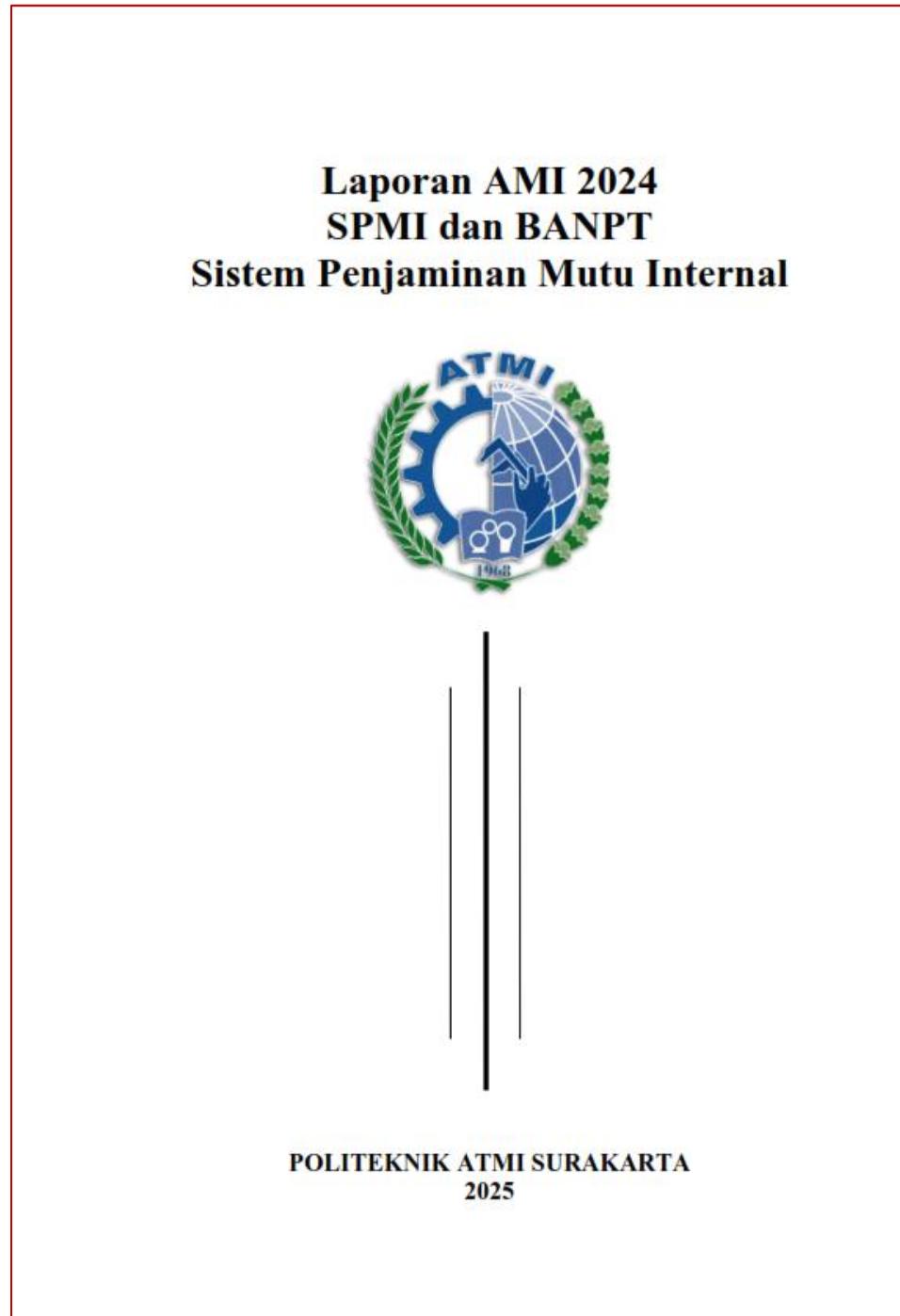


<https://sites.google.com/view/amilldikti6/aminet-lldikti-6/2025-aminet-lldikti-6-gel-1>



Contoh Dokumen (Temuan)



Laporan AMI 2024 SPMI dan BANPT
Sistem Penjaminan Mutu Internal

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

Lembar Pengesahan

Laporan AMI 2024 SPMI dan BANPT
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Politeknik ATMI Surakarta

Dibuat Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
<u>Sekar Ayu Novita Sari, S.Ak</u> NIK: 1713/10/23		
Diperiksa Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
<u>Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T.</u> NIK: 589/03/02		
Disahkan Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		28/2/25
<u>Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto, S.I., S.S., M.Sc., IPM.</u> NIK: 589/03/02		

3 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

Daftar Isi

Cover	1
Lembar Pengesahan.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Tabel.....	6
I. Pendahuluan	7
II. Hasil AMI 2024.....	8
A. Persiapan AMI 2024.....	8
B. Pelaksanaan AMI 2024	15
C. Evaluasi	16
III. Penutup.....	25
IV. Lampiran	26
1. Persiapan AMI 2024.....	26
2. Pelaksanaan AMI	31
3. Evaluasi AMI	39

4 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

Contoh Dokumen (Temuan)

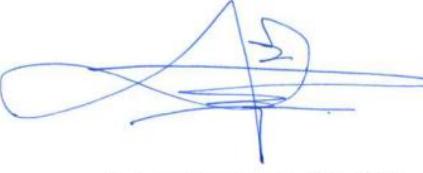
POLITEKNIK ATMI SURAKARTA
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(Daftar Ketidaksesuaian dan Observasi)**

Klien	Nomor Surat Tugas
Poltek ATMI SKA	510.07M/Poltek-ATMI/XII/2024
Tipe Audit	Standar
Internal Audit	SPMI dan BANPT

Management Responsibility : Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T
Audit Team Leader : Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T
Auditor(s)/Expert : Ir. Agus Kurniawan, S.T, M.T (AGK), Sularman, S.T. (SUL), Ir. Perwita Kurniawan, S.T., M.Eng., IPP (PER), Rudi Kristianto, S.T (RUD), Ir. Andhy Rinanto, S.T., M.T (ADR), Bondan Wiratmoko B. S., S. T., M.Eng (BDW), Ir. Fenty Pandansari, S.T, M.Eng (FEN), Yustina Tritularsih, S.T, M.T (YUS), Ir. A.Y Novi Misgi Prabowo Adi, S.T., M.Eng (MSG), Ir. Yohanes Nugroho, S.T., M.Sc (YNU), Archi Kun Cahyo Utomo, S.T., IPP (ARK), Al Agung Kristanto, S.T (ANG), Ir. Yohanes Oscar Andrian,S.T., M.Sc, IPP (OSA), Fidelis Gigih Triatmaja, S.T (GIG), Hilarius Prin Pujianto, S.T., M.Eng (HPP), Yohanes Sugiantoro, Dipl.-Ing (SGY), Roberts Purnomo, S.Tr.T (RBP), Ir. Bayu Prabandono, S.T., M.T (BYP), Ir. Hoedi Prasetyo, S.T., M.T (HDP), Ir. Ana Ningsih.,S.T., M.Eng (ANA), Ratmono Hari Widyatmoko, S.T., M.Eng (RAT), Eko Purwanto Aribowo, S.T., M.Kom (EBW), Tri Hannanto Saputra, S.T., M.Eng (TRH), Ir. Aditya Nugraha, S.T., M.Eng. IPP (ADA), Ir. Adhi Setya Hutama,S.T., M.Sc (ASH)

Audit Date : January 20th - 23th 2025
14.02.2024
Date


Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T
Audit Team Leader


Dr. Ir. Andreas Sugiyopranoto, SJ., M.Sc
Director

F SPMI.9.2/0/01042018

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

OBSERVASI +

NO	Unit Kerja	Klausul	Uraian	Uraian Temuan
1	PM	4.G.3	Karyawan wajib memelihara dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh Politeknik sesuai dengan resiko dan sumber bahaya yang ada ditempat kerja.	Prodi PM memiliki inisiatif untuk menyiapkan dokumen pemantauan terkait potensi-potensi bahaya di sekitar Prodi PM
2	LPPM	2.B.2	Politeknik ATMI Surakarta telah menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Telah memiliki draft road map 2025 - 2045 terkait LPPM di unit LPPM yang dibuat dalam bentuk format yang baik dan sudah ada validasi dari pihak direksi serta pihak terkait
3	LPPM	3.C.1	Politeknik ATMI Surakarta harus menyediakan akses yang berdasarkan misi Perguruan Tinggi mencakup:	Sudah dilakukan coach clinic Prof Wisnu dari Univ Atmajaya Jogjakarta terkait dengan pengembangan SDM dalam penelitian

F SPMI.9.2/0/01042018

Contoh Dokumen (Temuan)

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Klien	Nomor Surat Tugas	
	Mbotzz	Praktik Log Status	
	Tipe Audit	Standar	SPMI dan BANPT
Unit Kerja : TMI			
Auditee : V. Bram Armunanto			
Jabatan : Kaprodi TMM			
Auditor : Agus Kurniawan			
Tanggal Audit : 11/17/2024			

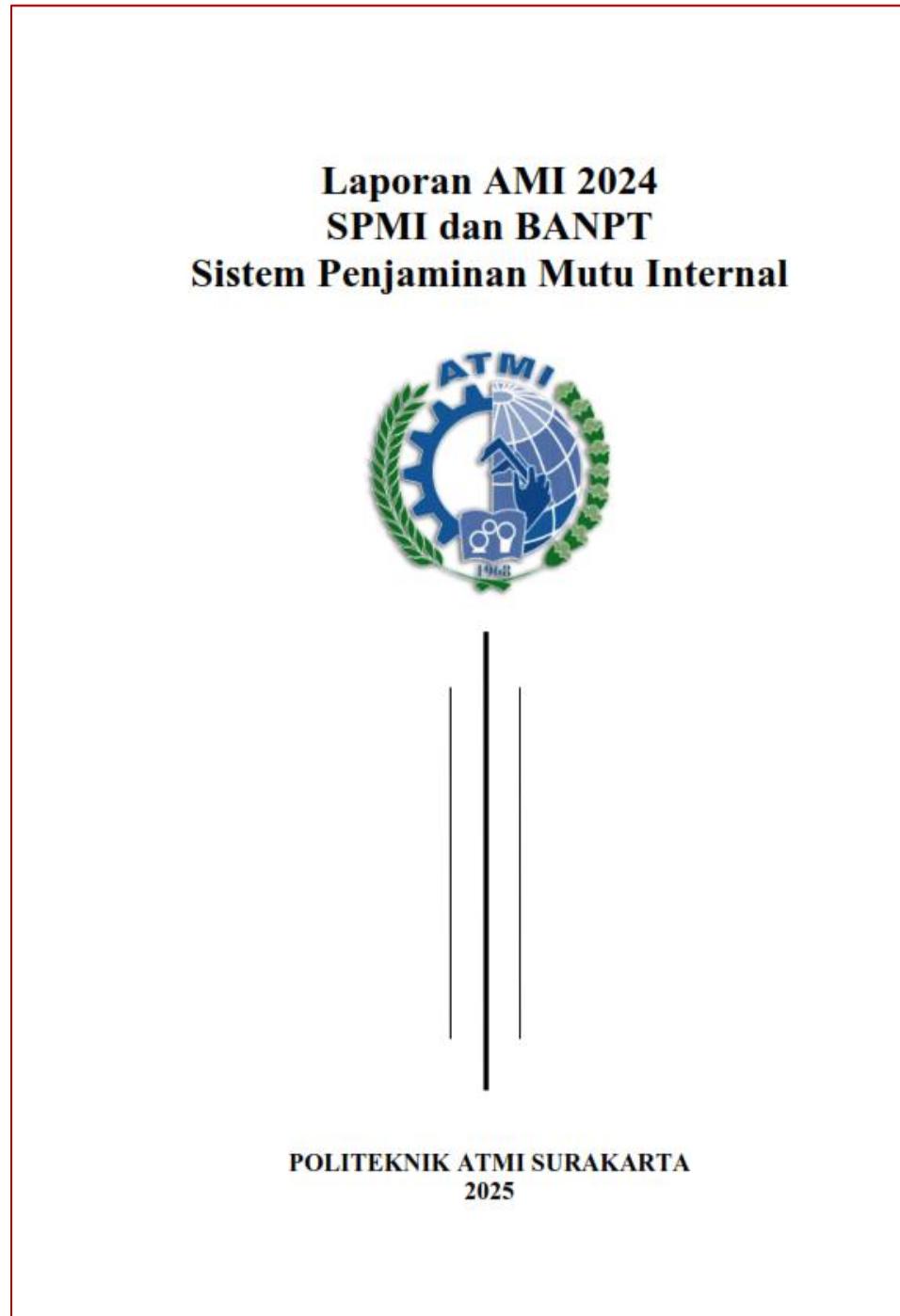
No	Klausul	Temuan	Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
1	1.9.14	Uraian Temuan: Beberapa dosen belum memiliki RPS sehingga tidak sesuai dengan Klausul 1.9.14 Jenis Temuan:	Analisa Penyebab: Adanya perubahan mata kuliah dan sudah dilaporkan ke Diktir, sudah ada dokumen lengkap berisi MK sebagai acuan perkuliahan.	Tindakan Koreksi: Pembuatan dokumen berisi mata kuliah up-date untuk prodi TMM dengan ttd V 1 Dilakukan oleh:

		KTS Minor Kategori PPEPP: Perencanaan	Dibuat oleh: V. Bram Armunanto	V. Bram Armunanto Tanggal penyelesaian: 06/02/2024 Tindakan Pencegahan: Setiap akhir semester ditinjau dan di-evaluasi bersama dosen prodi. Dilakukan oleh: Wadir 1
--	--	---	-----------------------------------	---

Tanggal Persetujuan	Auditee	Auditor
	V. Bram Armunanto Kaprodi TMM	Agus Kurniawan



Contoh Dokumen (Temuan)



Lembar Pengesahan

Laporan AMI 2024 SPMI dan BANPT
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Politeknik ATMI Surakarta

Dibuat Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
Sekar Ayu Novita Sari, S.Ak NIK: 1713/10/23		
Diperiksa Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		27/02/2025
Ir. Agus Kurniawan, S.T., M.T. NIK: 589/03/02		
Disahkan Oleh	Tanda tangan	Tanggal
		28/2/25
Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto, S.I., S.S., M.Sc., IPM. NIK: 589/03/02		

3 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

Daftar Isi

Cover	1
Lembar Pengesahan.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Tabel.....	6
I. Pendahuluan	7
II. Hasil AMI 2024.....	8
A. Persiapan AMI 2024.....	8
B. Pelaksanaan AMI 2024	15
C. Evaluasi	16
III. Penutup.....	25
IV. Lampiran	26
1. Persiapan AMI 2024.....	26
2. Pelaksanaan AMI	31
3. Evaluasi AMI	39

4 Laporan AMI 2024 F SPMI.9.2/0/01042018

Contoh Dokumen (Rekomendasi)

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Klien	Nomor Surat Tugas	
	Mbotzz	Praktik Log Status	
	Tipe Audit	Standar	SPMI dan BANPT
Unit Kerja : TMI			
Auditee : V. Bram Armunanto			
Jabatan : Kaprodi TMM			
Auditor : Agus Kurniawan			
Tanggal Audit : 11/17/2024			

No	Klausul	Temuan	Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi
1	1.9.14	Uraian Temuan: Beberapa dosen belum memiliki RPS sehingga tidak sesuai dengan Klausul 1.9.14 Jenis Temuan:	Analisa Penyebab: Adanya perubahan mata kuliah dan sudah dilaporkan ke Diktir, sudah ada dokumen lengkap berisi MK sebagai acuan perkuliahan.	Tindakan Koreksi: Pembuatan dokumen berisi mata kuliah up-date untuk prodi TMM dengan ttd V 1 Dilakukan oleh:

		KTS Minor Kategori PPEPP: Perencanaan	Dibuat oleh: V. Bram Armunanto	V. Bram Armunanto Tanggal penyelesaian: 06/02/2024 Tindakan Pencegahan: Setiap akhir semester ditinjau dan di-evaluasi bersama dosen prodi. Dilakukan oleh: Wadir 1
--	--	---	-----------------------------------	---

Tanggal Persetujuan	Auditee	Auditor
	V. Bram Armunanto Kaprodi TMM	Agus Kurniawan



Verifikator hanya melakukan verifikasi bahwa dokumen AMI yang di upload di platform spmi kemdiktisaintek sudah memenuhi syarat terverifikasi yang diminta.

Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh verifikator merupakan **otonom** dari verifikator tersebut.



Pertanyaan 4

Kategori apa saja yang ada pada Evaluasi lainnya ? Mohon penjelasannya.

Kategori Evaluasi lainnya yang harus di verifikasi terdiri dari (1) Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi (2) wawancara, (3) evaluasi diri, dan (4) survey.



Evaluasi lainnya

Dokumen Bukti Yang Dapat Digunakan	Syarat Terverifikasi (harus terpenuhi seluruhnya)	Lingkup Catatan Perbaikan Oleh Verifikator
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan evaluasi lainnya (selain AMI) yang dilaksanakan.2. Dokumen lainnya yang relevan.	<ol style="list-style-type: none">1. Ketepatan dokumen / kesesuaian yang dilaporkan.2. Kesahihan / keabsahan dokumen (pihak yang menyetujui dan mengesahkan, kelengkapan tanda tangan dan stempel [optional]).	Tidak ada catatan.



Contoh Dokumen (Fungsi Pengawasan)

F.SPMI.1-01/00

Laporan MONEV Juli 2025
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Politeknik ATMI Surakarta



POLITEKNIK ATMI SURAKARTA
2025

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

Lembar Pengesahan

Laporan MONEV Juli 2025
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Politeknik ATMI Surakarta

Dibuat Oleh	Tanda tangan  <u>Sekar Ayu Novita Sari, S.Ak</u> NIK: 1713/10/23	Tanggal 27/08/2025
Diperiksa Oleh	Tanda tangan  <u>Ir. Agus Kurniawan, S.T, M.T.</u> NIK: 589/03/02	Tanggal 27/08/2025

3 Laporan Monev Juli 2025

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466
E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: <http://www.atmi.ac.id>
Jawa Tengah, Indonesia.

Daftar Isi

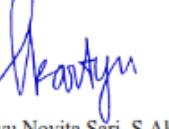
Cover.....	1
Lembar Pengesahan.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar.....	5
Daftar Tabel.....	6
I. Pendahuluan	7
II. Hasil MONEV Juli 2025	7
A. Pelaksanaan	7
B. Agenda	7
1. Pembukaan	7
2. Informasi SPMI.....	8
3. Informasi Operation Plan (OP)	10
4. FDKP	10
5. Informasi Manajemen	13
6. Penutup & Doa.....	13
III. Penutup.....	13
IV. Lampiran	14
1. Undangan melalui Google Calendar	14
2. Daftar Hadir.....	14
3. Laporan MONEV bulan Juli	14
4. Foto Kegiatan	17

4 Laporan Monev Juli 2025



Contoh Dokumen (Wawancara)

<p>POLITEKNIK ATMI SURAKARTA</p> <p>Sistem Penjamin Mutu Internal Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: http://www.atmi.ac.id Jawa Tengah, Indonesia.</p>											
<p>Notulensi Visitsi Sistem Informasi</p> <p>Kepala Unit Kerja : Agus Kurniawan, S.T, M.T Jumlah Undangan : 1 Jumlah Peserta Hadir : 1 Hari, Tanggal : Senin, 11 Desember 2023 Waktu : 08.00 - selesai Tempat : R. SPMI</p>											
<table border="1"><thead><tr><th>Agenda</th><th>Isi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pembukaan</td><td>Kegiatan Visitasi Sistem Informasi ini dilakukan dengan mengunjungi program studi yang sudah terjadwal</td></tr><tr><td>Isi</td><td>TMI 1. Baru ada 1 sistem informasi yang dilaporkan. Penilaian sudah pakai google sheet dan terintegrasi. Kepuasan pelanggan sudah pakai google form. Inventaris WAD sudah pakai google form. Revisi presensi sudah pakai google form menggunakan script sehari maksimal 50 2. Hambatan - Seolah-olah data hanya kebutuhan prodi, belum ada awareness. Idealnya ada sekretaris untuk handle data prodi. Apabila ada tim yang lebih paham teknologi akan sangat membantu penggunaan sistem informasi. 3. Harapan - Data-data seperti SDM dan sarpras bisa terselesaikan sistem informasinya</td></tr><tr><td>Penutup</td><td>Kesimpulan: Kegiatan visitasi berjalan dengan lancar. Prodi TMI sudah banyak menggunakan google form dan google drive sebagai sistem informasi.</td></tr><tr><td>Dokumentasi</td><td></td></tr></tbody></table>		Agenda	Isi	Pembukaan	Kegiatan Visitasi Sistem Informasi ini dilakukan dengan mengunjungi program studi yang sudah terjadwal	Isi	TMI 1. Baru ada 1 sistem informasi yang dilaporkan. Penilaian sudah pakai google sheet dan terintegrasi. Kepuasan pelanggan sudah pakai google form. Inventaris WAD sudah pakai google form. Revisi presensi sudah pakai google form menggunakan script sehari maksimal 50 2. Hambatan - Seolah-olah data hanya kebutuhan prodi, belum ada awareness. Idealnya ada sekretaris untuk handle data prodi. Apabila ada tim yang lebih paham teknologi akan sangat membantu penggunaan sistem informasi. 3. Harapan - Data-data seperti SDM dan sarpras bisa terselesaikan sistem informasinya	Penutup	Kesimpulan: Kegiatan visitasi berjalan dengan lancar. Prodi TMI sudah banyak menggunakan google form dan google drive sebagai sistem informasi.	Dokumentasi	
Agenda	Isi										
Pembukaan	Kegiatan Visitasi Sistem Informasi ini dilakukan dengan mengunjungi program studi yang sudah terjadwal										
Isi	TMI 1. Baru ada 1 sistem informasi yang dilaporkan. Penilaian sudah pakai google sheet dan terintegrasi. Kepuasan pelanggan sudah pakai google form. Inventaris WAD sudah pakai google form. Revisi presensi sudah pakai google form menggunakan script sehari maksimal 50 2. Hambatan - Seolah-olah data hanya kebutuhan prodi, belum ada awareness. Idealnya ada sekretaris untuk handle data prodi. Apabila ada tim yang lebih paham teknologi akan sangat membantu penggunaan sistem informasi. 3. Harapan - Data-data seperti SDM dan sarpras bisa terselesaikan sistem informasinya										
Penutup	Kesimpulan: Kegiatan visitasi berjalan dengan lancar. Prodi TMI sudah banyak menggunakan google form dan google drive sebagai sistem informasi.										
Dokumentasi											
<p>F SPMI.9.2/0/01042018</p>											
<p>1</p>											

<p>POLITEKNIK ATMI SURAKARTA</p> <p>Sistem Penjamin Mutu Internal Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: http://www.atmi.ac.id Jawa Tengah, Indonesia.</p>	
<p>Pengesahan Surakarta, 12 Desember 2023 Disahkan oleh :</p> <p>Penganggungjawab Acara  Agus Kurniawan, S.T, M.T</p> <p>Notulis  Sekar Ayu Novita Sari, S.Ak</p>	
<p>F SPMI.9.2/0/01042018</p>	
<p>2</p>	

Contoh Dokumen (Wawancara)

 <p>POLITEKNIK ATMI SURAKARTA</p> <p>Sistem Penjamin Mutu Internal Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: http://www.atmi.ac.id Jawa Tengah, Indonesia.</p>	<p>LEMBAR MONITORING KURIKULUM PROGRAM STUDI 2024 POLITEKNIK ATMI SURAKARTA</p> <p>Program Studi : D3 TMI PIC : Ir. Archi Kun Cahyo Utomo, S.T, IPP Tanggal : 14 Oktober 2024</p> <p>A. Pendidikan</p> <p>1. Luaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indikator</th><th>Penjelasan</th><th>Bukti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Memiliki dokumen CPL</td><td>Mulai tahun lalu sudah mulai melakukan review kurikulum, dokumen yang terkait perencanaan kurikulum sudah dilakukan. Ada proses review kurikulum yang selanjutnya. CPL belum banyak diubah, masih ikut 2021, baru mulai memetakan stakeholder. Dokumen CPL ada di dokumen kurikulum.</td><td>https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs</td></tr><tr><td>Memiliki dokumen kurikulum program studi</td><td>Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru</td><td>https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs</td></tr></tbody></table> <p>2. Proses</p> <table border="1"><thead><tr><th>Indikator</th><th>Penjelasan</th><th>Bukti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Memiliki dokumen kurikulum program studi</td><td>Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru</td><td>https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs</td></tr><tr><td>Memiliki dokumen perangkat perkuliahan</td><td>Sudah minta bantuan BAAK untuk cek RPS. Prodi membuat pengumuman tersendiri untuk pengumpulan RPS. Sudah mengejak AA dan Wadir 1 untuk kesepakatan pengumpulan RPS.</td><td>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCY-01hSBdGvwUTo4n-gADvHtTgXrTDTJs3vKsE2Rmw/edit?gid=619340662#gid=619340662</td></tr></tbody></table>	Indikator	Penjelasan	Bukti	Memiliki dokumen CPL	Mulai tahun lalu sudah mulai melakukan review kurikulum, dokumen yang terkait perencanaan kurikulum sudah dilakukan. Ada proses review kurikulum yang selanjutnya. CPL belum banyak diubah, masih ikut 2021, baru mulai memetakan stakeholder. Dokumen CPL ada di dokumen kurikulum.	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs	Memiliki dokumen kurikulum program studi	Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs	Indikator	Penjelasan	Bukti	Memiliki dokumen kurikulum program studi	Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs	Memiliki dokumen perangkat perkuliahan	Sudah minta bantuan BAAK untuk cek RPS. Prodi membuat pengumuman tersendiri untuk pengumpulan RPS. Sudah mengejak AA dan Wadir 1 untuk kesepakatan pengumpulan RPS.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCY-01hSBdGvwUTo4n-gADvHtTgXrTDTJs3vKsE2Rmw/edit?gid=619340662#gid=619340662
Indikator	Penjelasan	Bukti																	
Memiliki dokumen CPL	Mulai tahun lalu sudah mulai melakukan review kurikulum, dokumen yang terkait perencanaan kurikulum sudah dilakukan. Ada proses review kurikulum yang selanjutnya. CPL belum banyak diubah, masih ikut 2021, baru mulai memetakan stakeholder. Dokumen CPL ada di dokumen kurikulum.	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs																	
Memiliki dokumen kurikulum program studi	Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs																	
Indikator	Penjelasan	Bukti																	
Memiliki dokumen kurikulum program studi	Sudah ada di tahun 2024/2025 karena ada penyesuaian SKS yang baru	https://drive.google.com/open?id=1APc9jEWVaJqLZFLq4BtSx9zz7pdetAX5&usp=drive_fs																	
Memiliki dokumen perangkat perkuliahan	Sudah minta bantuan BAAK untuk cek RPS. Prodi membuat pengumuman tersendiri untuk pengumpulan RPS. Sudah mengejak AA dan Wadir 1 untuk kesepakatan pengumpulan RPS.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCY-01hSBdGvwUTo4n-gADvHtTgXrTDTJs3vKsE2Rmw/edit?gid=619340662#gid=619340662																	

 <p>POLITEKNIK ATMI SURAKARTA</p> <p>Sistem Penjamin Mutu Internal Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57145. Phone : +62 271 714466 E-mail: politeknik@atmi.ac.id • Website: http://www.atmi.ac.id Jawa Tengah, Indonesia.</p>	<p>oleh masyarakat dan/atau dipublikasikan di seminar atau jurnal ilmiah umum</p> <p>industri. Publikasi kebanyakan masuk di ImDec Politeknik ATMI</p>	
---	--	--

2. Proses

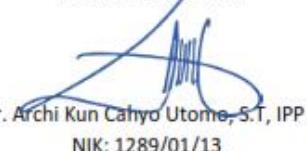
Indikator	Penjelasan	Bukti
Memiliki IK/SOP/KSP PA PkM	Ada di SPMI jadi satu dengan penelitian di Panduan Penelitian dan Pkm tahun 2021, yang lain ada panduan aplikasi.	https://spmi.atmi.ac.id/Head_Office/iksopkspa_spmi
Memiliki SK PkM	Belum ada.	

3. Masukan

Indikator	Penjelasan	Bukti
Memiliki dokumen IK/SOP/KSP A PkM	Ada di SPMI jadi satu dengan penelitian di Panduan Penelitian dan Pkm tahun 2021, yang lain ada panduan aplikasi.	https://spmi.atmi.ac.id/Head_Office/iksopkspa_spmi

Manajer Sistem Penjaminan Mutu Internal

Agus Kurniawan, S.T., M.T.
NIK: 0589/03/02

Ketua Program Studi

Ir. Archi Kun Cahyo Utomo, S.T., IPP
NIK: 1289/01/13

Wakil Direkut 1

Th Adi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIK: 0713/07/05

Contoh Dokumen (Evaluasi Diri)



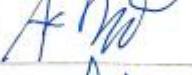
Lembar Pengesahan

Tinjauan Manajemen 2024 (*Management Review 2024*)

Dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Tempat : Beryl Meeting Room, The Alana Hotel

Yang mengesahkan:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto, S.J., M.Sc.	Direktur	
Th. Adi Nugroho, S.T., M.Sc.	Wakil Direktur Bidang Akademik	
Ir. Perwita Kurniawati, S.T., M.Eng.	Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan	
St. Agus Wijayanto, S.S., M.Hum.	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan	
FX. Suryadi, Dipl.Ing.FH.	Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Jejaring	
Agus Kumiawan, S.T., M.T.	SPMI	

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	1
KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Dasar Penyusunan	8
B. Panitia Tinjauan Manajemen 2024 dan tanggung jawabnya	9
C. Agenda Tinjauan Manajemen 2024	9
BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI	12
A. Kondisi eksternal	12
1. Kondisi eksternal Politeknik ATMI Surakarta	12
2. Analisis aspek-aspek dalam lingkungan makro	14
3. Sasaran strategi pengembangan Politeknik ATMI Surakarta	17
4. Profil Politeknik ATMI Surakarta	21
1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	21
2. Visi, misi, tujuan, strategi, tata nilai	23
3. Organisasi dan tata kerja	25
C. Pembahasan Tinjauan Manajemen	27
1. Hasil Audit Mutu Internal 2023	27
2. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut	28
3. Kepuasan Pelanggan (Umpan Balik)	31
4. Kinerja Proses dan kesesuaian produk	34
D. Analisis dan penetapan program pengembangan	53
	6

Contoh Dokumen (Survey)

LAPORAN EVALUASI DIRI

Tinjauan Manajemen 2024

POLITEKNIK ATMI SURAKARTA

Tabel 2. 6 Kesimpulan Ketidaksesuaian

Evaluasi	Analisa	Tindak Lanjut
Beberapa data ketidaksesuaian mengalami penurunan ketidaksesuaian. Hal ini merupakan kabar yang baik dimana ketidaksesuaian yang terjadi semakin berkurang.	Adanya control yang ketat dari unit kerja terkait menyebabkan berkurangnya ketidaksesuaian yang terjadi.	Dipertahankan dan terus dibuat strategi yang tepat agar ketidaksesuaian yang terjadi berkurang lagi di tahun 2024 – 2025.

3. Kepuasan Pelanggan (Umpan Balik).

Politeknik ATMI Surakarta telah melakukan peninjauan kembali tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen/instruktur dan tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka. Peninjauan kepuasan pelanggan telah menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan. Pengambilan umpan balik dilakukan secara berkala, serta datanya terekam. Umpan balik yang dilakukan adalah sebagai berikut.

a) Umpan balik dari **mahasiswa** menggunakan **kuesioner penilaian** terhadap kinerja program studi dan pengajar, dilakukan **1x pada setiap akhir semester**. Hasil umpan balik **dianalisis dan dievaluasi** oleh **Administrasi Akademik dan Sistem Penjaminan Mutu Internal** dan diinformasikan kepada semua pimpinan Politeknik ATMI Surakarta untuk dibahas dalam **Monev** dan rapat persiapan **Tinjauan Manajemen**. Hasil umpan balik, evaluasi, dan tanggapan/perbaikan **disosialisasikan pada Tinjauan Manajemen**. Hasil Umpan balik mahasiswa dapat dilihat pada gambar 2.7

Kepuasan Pelanggan Tenaga Pendidik Teori Semester Genap 2022/2023

Gambar 2. 7 Kepuasan Pelanggan Tenaga Pendidik Teori

Tabel 2. 12 Kepuasan Perguna Lulusan

Prodi	Tinggi		Sama		Rendah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rakayasa Teknologi Manufaktur	3	15.79%	12	63.16%	4	21.05%
Teknik Mesin Industri	176	47.47%	164	43.73%	33	8.8%
Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin	106	47.75%	99	44.59%	17	7.66%
Teknik Mekatronika	126	51.05%	99	40.74%	18	7.41%
Perancangan Manufaktur	5	20%	17	68%	3	12%

Tabel 2. 7 Kesimpulan Kepuasan Pelanggan

Evaluasi	Analisa	Tindak Lanjut
Trend kepuasan pelanggan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan seimbang.	Lulusan memiliki kemampuan yang cukup baik sesuai dengan harapan dari pengguna lulusan.	Terus ditingkatkan sistem Pendidikan yang ada di Politeknik ATMI disesuaikan dengan kebutuhan industri.

4. Kinerja Proses dan kesesuaian produk.

Kinerja proses dan kesesuaian produk disesuaikan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang berasal dari instrumen akreditasi BAN PT, LAM TEKNIK, dan IKU Kemendikbudristek. Indikator kinerja tambahannya (IKT) berasal dari UAP Jesuit, Visi Misi, dan Strategi Politeknik ATMI Surakarta, serta Europe Qualification Framework (EQF). Untuk memantau kinerja tersebut, strategi pencapaian kinerja di setiap kriteria adalah sebagai berikut.

- Membuat perencanaan penerapan indikator pada setiap kategori.
- Melakukan sosialisasi perencanaan terhadap pihak yang berkepentingan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator pada setiap kriteria minimal satu bulan sekali.
- Melakukan pengendalian melalui audit mutu internal dan tinjauan manajemen pada setiap kriteria.
- Membuat perencanaan untuk peningkatan capaian indikator setiap kriteria untuk tahun berikutnya.

Standar IKU, IKT, capaian kinerja, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut pada setiap kriteria adalah sebagai berikut.

a) **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

- Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**
IKU kriteria VMTS adalah Perguruan Tinggi memiliki RPJP, RENSTRA, dan RENOP dimana memuat indikator kinerja dan targetnya ialah mengukur ketercapaian tujuan strategis ditetapkan.
IKT kriteria VMTS adalah Universal Apostolic Preferences Jesuit, Corporate Value 4C (Competence, Conscience, Compassion, Commitment).

PENUTUP

3



LLDIKTI
WILAYAH VI

Kesimpulan

1. Seorang verifikator harus mengetahui jenis – jenis dokumen evaluasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Seorang verifikator memiliki kewenangan otonom dalam menyatakan kesahihan sebuah dokumen yang di upload.
3. Seorang verifikator SPMI jangan mencari KESALAHAN tetapi mencari PELUANG PERBAIKAN.
4. Pastikan bahwa dokumen yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan baru dinyatakan bahwa dokumen tersebut valid.



Masukan

1. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan verifikator yang lain jika terdapat kebingungan dalam menentukan keabsahan sebuah dokumen.
2. Buatlah suatu sistem atau program yang dapat mempermudah monitoring pelaksanaan verifikasi.
3. Pastikan bahwa semua validasi dokumen telah dilakukan sebelum menyatakan sebuah dokumen evaluasi tersebut valid atau tidak.
4. Contoh monitoring hasil verifikasi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ILvURjdPzL5Mz8U6i-0LN6dGPMzNpJp2dO-1e1_YLIw/edit?usp=sharing



TERIMA KASIH



LLDIKTI
WILAYAH VI