

PAKARTI SERIES ANGKATAN 4

PELAPORAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Semarang, 12 November 2025



Persiapan Repository Dokumen

- ✓ Dokumen SPMI yang akan dilaporkan diletakkan pada **media penyimpanan daring** atau **repository**
- ✓ Pelaporan SPMI dengan mengumpulkan dokumen dalam bentuk **link**
- ✓ Media penyimpan : platform internal PT, platform pihak ke-3 (guugle drive, one drive, drop box dll)
- ✓ Pengaturan sharing dokumen bersifat **open / public**

Pastikan dokumen yang disiapkan :

- ✓ Sesuai
- ✓ Sahih
- ✓ Update

Monitoring SPMI – AMI LLDIKTI VI



Monitoring SPMI-AMI

Data Ketua SPMI Dokumen SPMI Dosen bersertifikat AMI Tim AMI Dokumen AMI **Rekap SPMI-AMI**

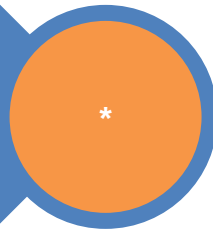
Rekap SPMI-AMI

Menampilkan
10 data

Pencarian:

No	Kode PTS	Nama PTS	Prosentase Dosen AMI (%)	Dokumen SPMI				2025				2024				2023	
				Dokumen Kebijakan	Dokumen Manual	Dokumen Standard	Dokumen Formulir	Tim SPMI	Tim AMI	Laporan AMI	File RTM	Tim SPMI	Tim AMI	Laporan AMI	File RTM	Tim SPMI	Tim AMI

Evaluasi



Evaluasi

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 pasal 68 ayat (2) maupun Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 pasal 68 ayat (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.

Evaluasi



Evaluasi

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

[Audit Mutu Internal](#)

[Evaluasi Lain](#)

[Mahasiswa](#)

[Dosen](#)

BENTUK EVALUASI

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

	AUDIT MUTU INTERNAL	TAUTAN 	TANGGAL TERAKHIR DILAKUKAN	TANGGAL DIPERBARUI	STATUS VERIFIKASI	STATUS DOKUMEN	AKSI
	Praktik Baik Atau Mekanisme		25/06/2021	24/05/2023	 Terverifikasi	 Sudah Valid	  
	Temuan		14/08/2024	26/09/2024	 Terverifikasi	Belum Valid	  
	Rekomendasi Peningkatan Mutu		14/08/2024	25/09/2024	 Terverifikasi	 Sudah Valid	  

Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme yang dapat dilaporkan.

- ✓ Audit mutu internal,
- ✓ Evaluasi diri,
- ✓ Mahasiswa,
- ✓ Dosen

Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Audit mutu internal**,

- ✓ **Praktik baik atau mekanisme** dapat menggunakan salah satu dokumen,
 - Peraturan Rektor/Ketua/Direktur tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal
 - Dokumen standar/kebijakan/manual/standar/panduan AMI
 - Keputusan Rektor/Ketua/Direktur tentang pengangkatan tim Auditor AMI
 - Bukti inovasi
 - Dokumen lainnya yang relevan

Evaluasi – Praktik Baik atau Mekanisme

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Praktik baik atau mekanisme evaluasi berupa prosedur Audit Mutu Internal no dokumen PR-WMJ-05

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

25/06/2021

Tautan terkait

<https://drive.google.com/file/d/1cXrsZxP6IxxqREMBMJX5XPg7KatKNBP6d/view?usp=sharing>

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan prakti baik / mekanisme yang dilaporkan.

Contoh :

Praktik baik atau mekanisme evaluasi berupa prosedur Audit Mutu Internal no dokumen PR-WMJ-05

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi – Link Dokumen

... > Internal Audit > Juni 2025 ▾ 👤

Type ▾

People ▾

Modified ▾

Source ▾

Name ↑



3. NC_All Unit_Periode_Juni_2025.pdf 👤



4. LAPORAN INTERNAL AUDIT Periode Juni 2025 TT... 👤



5. Undangan Rapat RTM Periode Juni 2025.pdf 👤



6. RTM_Periode_Juni_2025 .pdf 👤



7. MANAJEMEN REVIEW PERIODE JUNI 2025.pdf 👤



You need access

Request access, or switch to an account with access.

[Learn more](#)

☐ Viewer

☐ Commenter



Shared with me > SPMI Akademi Enti

Type ▾

People ▾

Modified ▾

Source ▾

Name ↑

📁 Formulir

📁 Kebijakan Mutu

📁 LAPORAN EVALUASI DIRI

📁 Manual Mutu

📁 POS AMI

📁 SK Organisasi

📁 Standar Mutu

Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Audit mutu internal** :

- ✓ **Temuan,**
 - Dokumen hasil temuan audit mutu internal (bisa dalam bentuk laporan audit mutu internal)
 - Dokumen lainnya yang relevan
- ✓ **Rekomendasi peningkatan mutu**
 - Rekomendasi audit mutu internal (bisa dalam bentuk laporan audit mutu internal)
 - Dokumen lainnya yang relevan

Evaluasi – Temuan

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Temuan tercantum dalam Laporan Internal Audit periode Juni 2024

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

14/08/2024

Tautan terkait

<https://drive.google.com/file/d/1E4eWfjGK8iJGdU9skyI9Gh-o9vE5J3hI/view?usp=sharing>

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan temuan yang dilaporkan.

Contoh :

Temuan tercantum dalam Laporan Internal Audit periode Juni 2025

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi – Rekomendasi Peningkatan Mutu

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Rekomendasi peningkatan mutu tercantum dalam management review (no. dokumen FM-WMJ-19) periode 30 Juni 2024

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

14/08/2024

Tautan terkait

<https://drive.google.com/file/d/10IKAbqRR4EDZMzI9NI830W-F2hyF2KsJ/view?usp=sharing>

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan rekomendasi yang dilaporkan.

Contoh :

Rekomendasi peningkatan mutu tercantum dalam management review (no. dokumen FM-WMJ-19) periode 30 Juni 2024

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Evaluasi Lain** :

[Audit Mutu Internal](#) [Evaluasi Lain](#) [Mahasiswa](#) [Dosen](#)

EVALUASI LAIN

Bentuk Evaluasi Lainnya Yang Dilakukan

 NAMA BENTUK EVALUASI	TAUTAN 	TANGGAL TERAKHIR DILAKUKAN	TANGGAL DIPERBARUI	STATUS VERIFIKASI	STATUS DOKUMEN	AKSI
☒ Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi		31/08/2023	18/10/2023	 Terverifikasi	Belum Valid	  
☐ Wawancara						
☐ Evaluasi Diri						
☐ Survey						



Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Evaluasi Lain** :

- ✓ **Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi,**
 - Monitoring dan evaluasi (monev)
 - Dokumen lainnya yang relevan
- ✓ **Wawancara**
 - hasil wawancara dan kaporan analisisnya
- ✓ **Evaluasi diri**
 - Laporan hasil evaluasi diri
- ✓ **Survey**
 - Hasil survey dan laporan hasil analisisnya

Evaluasi – Fungsi Pengawasan

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Laporan Pemeriksaan keuangan tiap tanggal 15



Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

31/08/2023



Tautan terkait

<https://drive.google.com/file/d/1h5ToGQdx8I4spPvNmRSvfBbhHgWRtviF/view?usp=sharing>

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan fungsi pengawasan yang dilaporkan.

Contoh :

Laporan Pemeriksaan keuangan secara berkala setiap tanggal 15.

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi – Wawancara

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Deskripsi

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

dd/mm/yyyy

Tautan terkait

http:// ...

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan evaluasi melalui wawancara yang dilaporkan.

Contoh :

Laporan hasil wawancara dengan pengguna lulusan tahun 2024.

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)



Evaluasi – Wawancara

Shared with me > Wawancara ▾ 👤

Type ▾

People ▾

Modified ▾

Source ▾

Name ↑

 FORM WAWANCARA DOSEN 2022.xlsx 👤

 FORM WAWANCARA MAHASISWA 2022 .xlsx 👤

FORM WAWANCARA DOSEN

No	Pertanyaan Utama	Jawaban	
		Ya	Tidak
		5	1
1	Anda mengetahui profil prodi ini		
2	Anda mengetahui bahwa fakultas /prodi sudah terakreditasi		
3	Anda mengetahui kompetensi spesifik Program studi ini		
4	Anda mengetahui kondisi Akreditasi fakultas/prodi saat ini		
5	Anda mengetahui visi misi universitas, fakultas dan prodi		
6	Ada sosialisasi dan survei pemahaman dosen terhadap visi misi fakultas/prodi		
7	Dosen menyampaikan materi kuliah sesuai dengan rencana perkuliahan		
-	Dosen dalam memberikan kuliah sesuai dengan silabus		

Evaluasi – Evaluasi Diri

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Deskripsi

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

dd/mm/yyyy

Tautan terkait

http:// ...

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan evaluasi diri yang dilaporkan.

Contoh :

Laporan evaluasi diri TA 2023/2024.

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi – Survey

Catatan dari evaluasi yang dilakukan

Deskripsi *jika ada

Deskripsi

Tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan

dd/mm/yyyy

Tautan terkait

http:// ...

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

Jelaskan / uraikan evaluasi melalui survey yang dilaporkan.

Contoh :

Laporan survey kepuasan mahasiswa TA 2023/2024.

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi – Tambahkan Bentuk Lain

+ Tambahkan Bentuk Evaluasi

Evaluasi Lainnya Yang Dilakukan

Bentuk evaluasi

Nama bentuk evaluasi

Deskripsi *jika ada

Deskripsi

Tanggal terakhir evaluasi dilakukan

dd/mm/yyyy

Tautan terkait

http:// ...

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close

diisi bentuk evaluasi lain yang dilaporkan.

Contoh : assessmen

Laporan assessmen kecukupan prodi X TA 2023/2024.

Menunjukkan update pelaporan

Tautan :

1. Dapat diakses akses
2. Jelas (jika lebih dari 1 file disebutkan ada di file mana)

Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Mahasiswa dan Dosen** :



Evaluasi

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

Audit Mutu Internal

Evaluasi Lain

Mahasiswa

Dosen

MAHASISWA

Masa Studi Maksimal Dan IPK Minimal di Setiap Program Pendidikan di Perguruan Tinggi Berdasarkan SNDIKTI

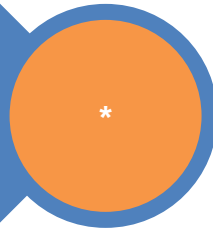
MASA STUDI MAKSIMAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN	SNDIKTI	TARGET INTERNAL YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI ⓘ
Diploma Dua	5	5
Diploma Empat	5	5
Diploma Satu	5	5
Diploma Tiga	5	5



Evaluasi

Menu evaluasi berisi Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme **Mahasiswa dan Dosen** tidak dapat dilaporkan.

Pengendalian



Pengendalian

Menu Pengendalian berisi tautan RTL dan RTM



Pengendalian

Pengendalian standar dalam SPMI Institusi

Tambahkan Bentuk Pengendalian

NO.	NAMA BIDANG PENGATURAN STANDAR	TAUTAN RTL	TAUTAN RTM	STATUS VERIFIKASI	STATUS DOKUMEN	AKSI
1.	aspek keuangan			Terverifikasi	Belum Valid	
2.	aspek kerjasama			Terverifikasi	Sudah Valid	
3.	aspek pengelolaan organisasi			Terverifikasi	Sudah Valid	
4.	aspek kemahasiswaan			Terverifikasi	Belum Valid	
5.	aspek sumber daya manusia			Terverifikasi	Sudah Valid	



Pengendalian

- ✓ Tautan RTM
 - Laporan RTM
 - Bukti pelaksanaan lainnya yang menindaklanjuti hasil AMI
- ✓ Tautan RTL
 - Rencana tindak lanjut (bisa dalam bentuk laporan)

Pengendalian

- ✓ Aspek keuangan
- ✓ Aspek kerjasama
- ✓ Aspek pengelolaan organisasi
- ✓ Aspek kemahasiswaan
- ✓ Aspek sumber daya manusia
- ✓ Aspek kesejahteraan
- ✓ Aspek sarana dan prasarana
- ✓ Aspek pendidikan
- ✓ Aspek penelitian
- ✓ Aspek pengabdian kepada masyarakat

Sesuai dalam laporan standar yang ditetapkan institusi

Edit Tahapan Pengendalian

Nama bidang pengaturan standar

aspek keuangan

Apakah ada tautan RTM (*Rapat Tinjau Manajemen*)?

☒ Ada ☐ Tidak Ada

Masukkan tautan Pelaksanaan RTM :

<https://drive.google.com/file/d/10IKAbqRR4EDZMzi9NI830W-F2hyF2KsJ/view?usp=sharing>

Bukti Pelaksanaan RTM :

<https://drive.google.com/file/d/10IKAbqRR4EDZMzi9NI830W-F2hyF2KsJ/view?usp=sharing>

Apakah ada tautan RTL (*Rencana Tindak Lanjut*)?

☒ Ada ☐ Tidak Ada

Masukkan tautan Pelaksanaan RTM :

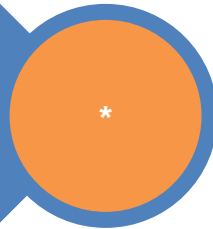
<https://drive.google.com/file/d/1wVQbfqgSexIVOKwvLXTsURJqOfW2eMpY/view?usp=sharing>

Bukti Pelaksanaan RTL :

<https://drive.google.com/file/d/10IKAbqRR4EDZMzi9NI830W-F2hyF2KsJ/view?usp=sharing>

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

Peningkatan



Peningkatan

Digunakan untuk melaporkan peningkatan yang dilakukan



PENINGKATAN

Peningkatan standar dalam SPMI Institusi

NAMA PENGATURAN	PENETAPAN i	TAUTAN PENINGKATAN i	TANGGAL PENETAPAN BARU	STATUS VERIFIKASI	STATUS DOKUMEN	AKSI
Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi			23/10/2020	Terverifikasi	Sudah Valid	
Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi			13/02/2019	Terverifikasi	Sudah Valid	
Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi			23/10/2020	Terverifikasi	Sudah Valid	



Peningkatan

Digunakan untuk melaporkan peningkatan yang dilakukan

- ✓ Dalam bentuk **kualitatif** (peningkatan indikator capaian)
- ✓ Dalam bentuk **kuantitatif** (penambahan jumlah standar)

Apa yang dilaporkan?

Bukti peningkatan

Contoh :

Standar kompetensi lulusan sebelumnya ditetapkan IPK Rata-rata lulusan 2,9 ditetapkan standar baru menjadi IPK Rata-rata lulusan 3,0

Peningkatan

Digunakan untuk melaporkan peningkatan yang dilakukan :

- ✓ Pengaturan pengelolaan SPMI
- ✓ Pengaturan organisasi pengelola SPMI
- ✓ Pengaturan pelaksanaan standar
- ✓ Pengaturan evaluasi pemenuhan standar
- ✓ Pengaturan pengendalian pelaksanaan standar
- ✓ Pengaturan peningkatan standar

Peningkatan

Peningkatan standar dalam SPMI Institusi

Deskripsi *jika ada

tertuang dalam buku kebijakan SPMI Polieknik Bumi Akpelni halaman 15

Tanggal Penetapan

23/10/2020

Tautan terkait

https://drive.google.com/file/d/1Q_AqwJ0jLOZsOPXbLJZnloyOpiuxohle/view?usp=sharing

***Catatan: Pastikan link/tautan yang diberikan dapat diakses/dibaca oleh publik!**
(General Access : Anyone With The Link)

SIMPAN

Close





**Tim Fasilitator Wilayah SPMI
LLDIKTI Wilayah VI 2025**