



INTERPRETASI ISO 9001:2015 & SINKRONISASI 9 KRITERIA AKREDITASI BAN-PT

SULISWIYADI

Quality Awareness, 12 Agustus 2019
FISIP Universitas Pattimura, Ambon

**INTERNATIONAL
STANDARD**

**ISO
9001**

Fifth edition
2015-09-15

**Quality management systems —
Requirements**

Systèmes de management de la qualité — Exigences

ISO 9001 : 2015

ISO Standard Annex SL

Annex SL

- Struktur tingkat tinggi
- Teks utama identik
- Istilah sama dan definisi inti

Annex SL (Struktur tingkat tinggi)

Pendahuluan

1. Lingkup

2. Referensi normatif

3. Istilah dan definisi

P 4. Konteks organisasi

5. Kepemimpinan

D 6. Perencanaan

D 7. Dukungan

C 8. Operasi

A 9. Evaluasi kinerja

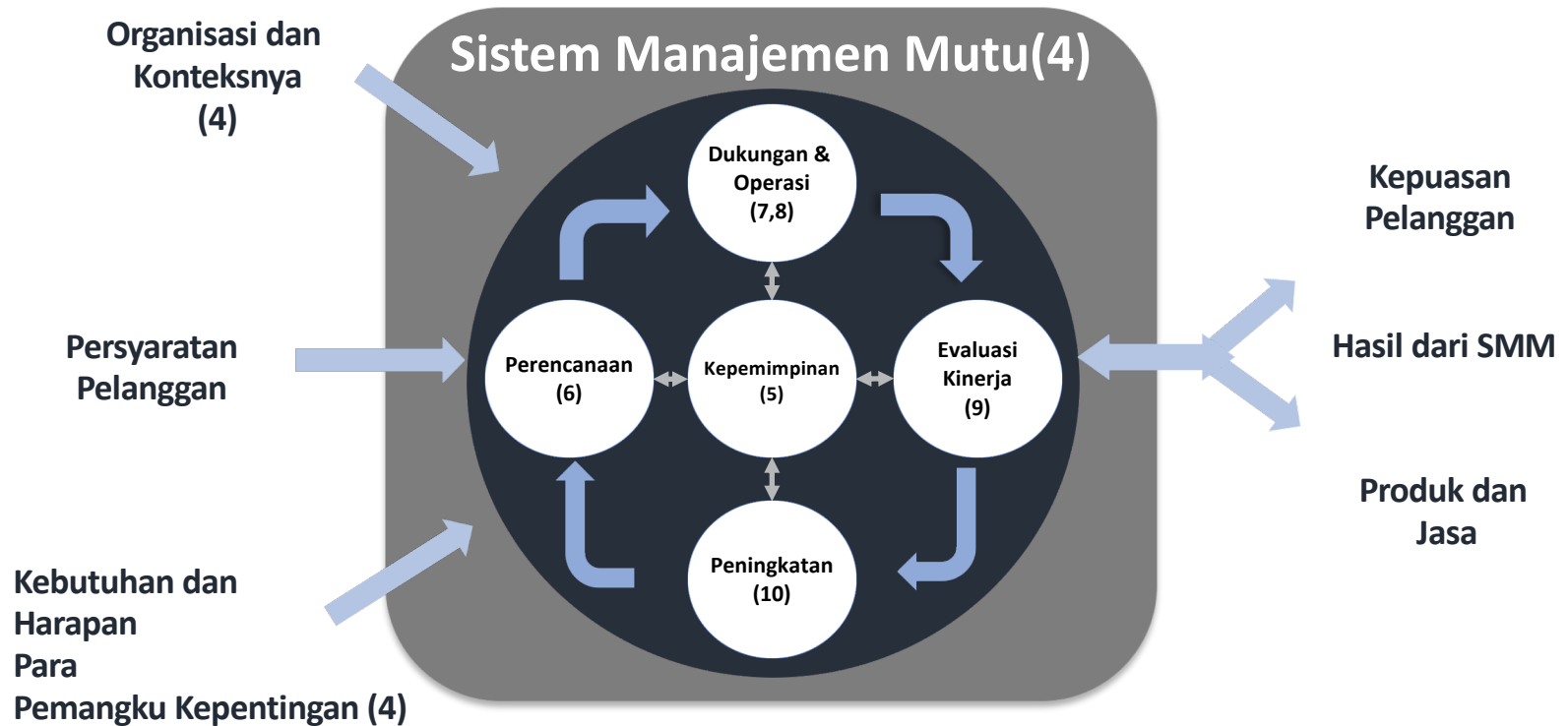
10. Peningkatan

Lampiran

Bibliografi

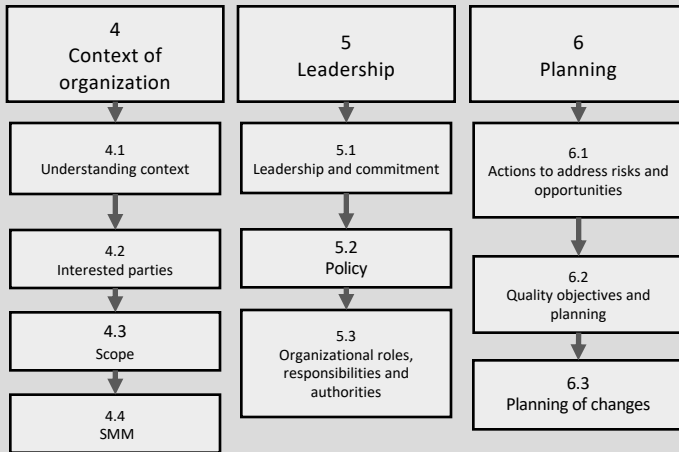


Perspektif ISO 9001:2015

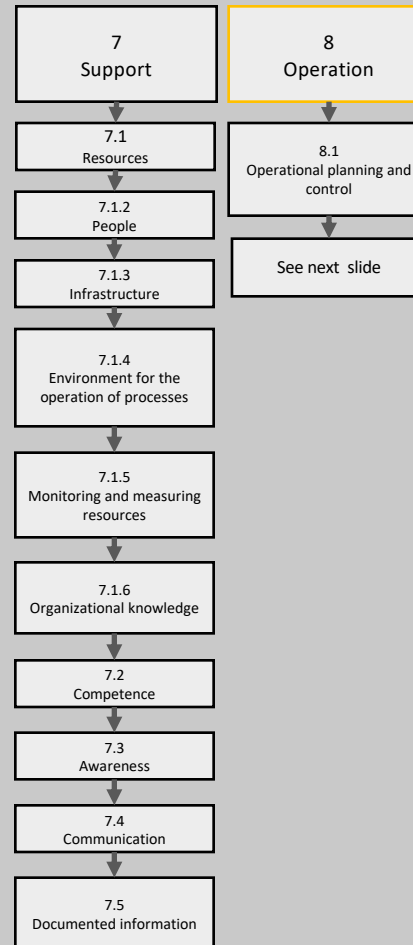


Struktur ISO 9001:2015

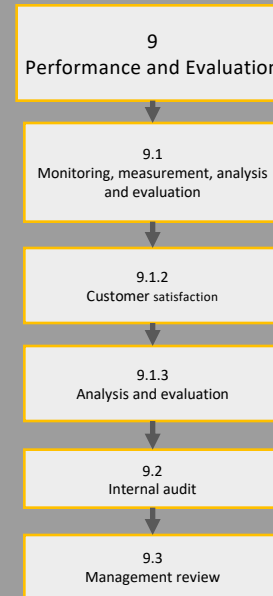
Plan



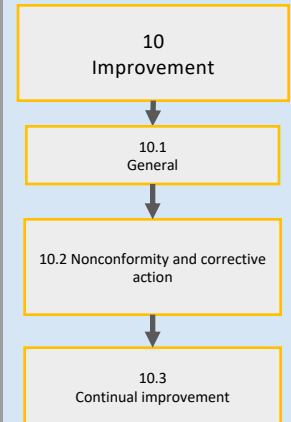
Do



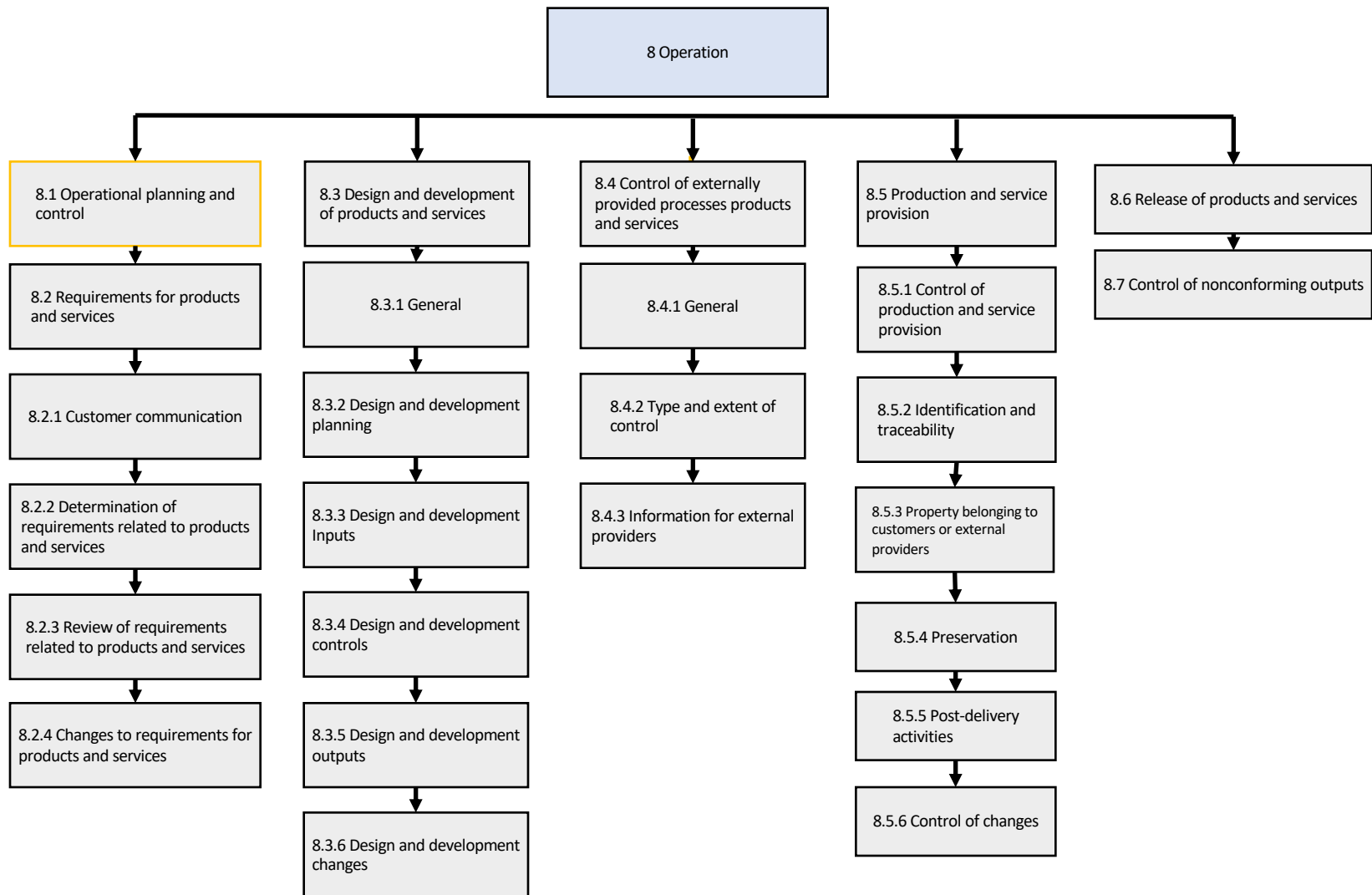
Check



Act

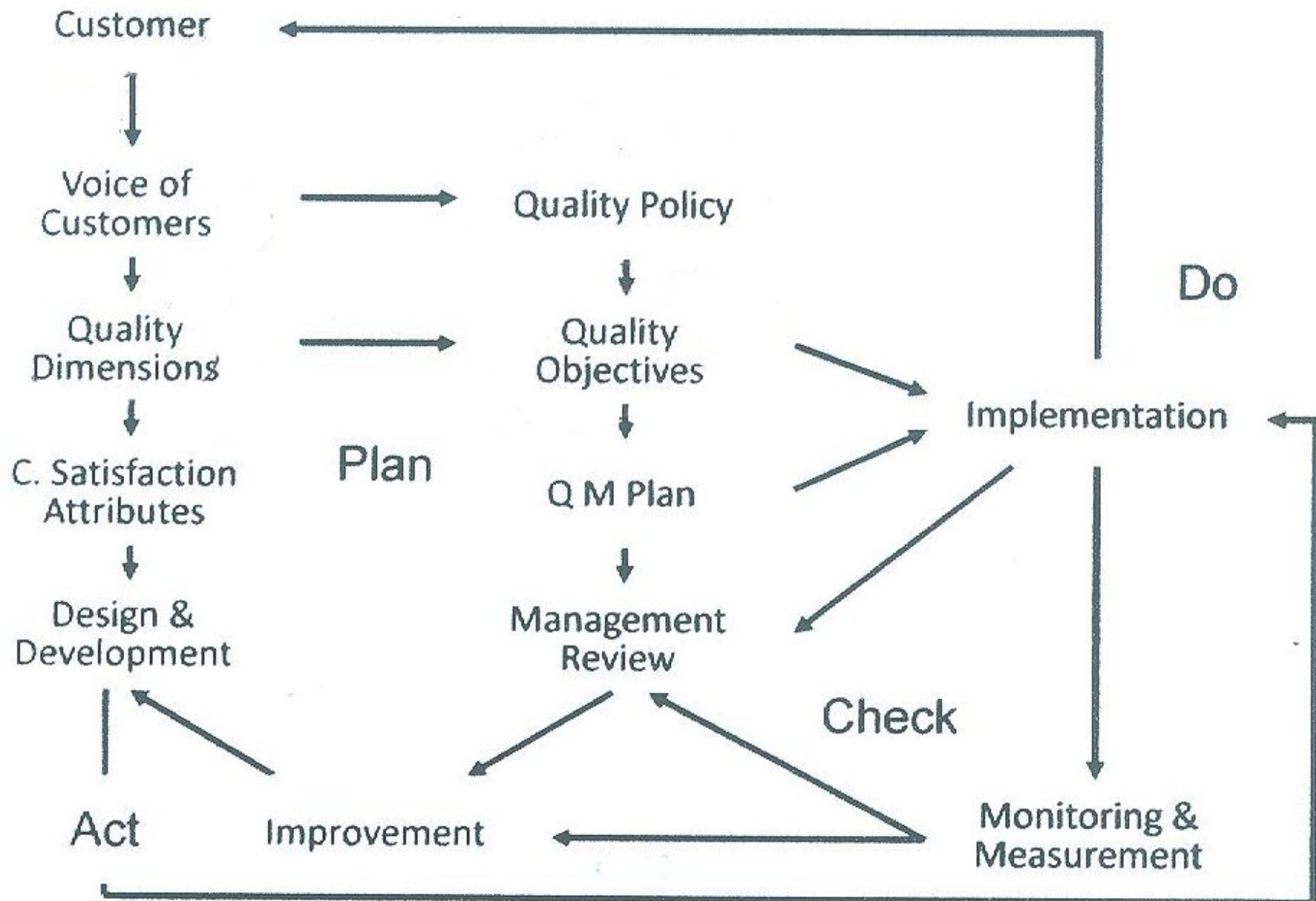


ISO 9001:2015 structure for Clause 8 Operation

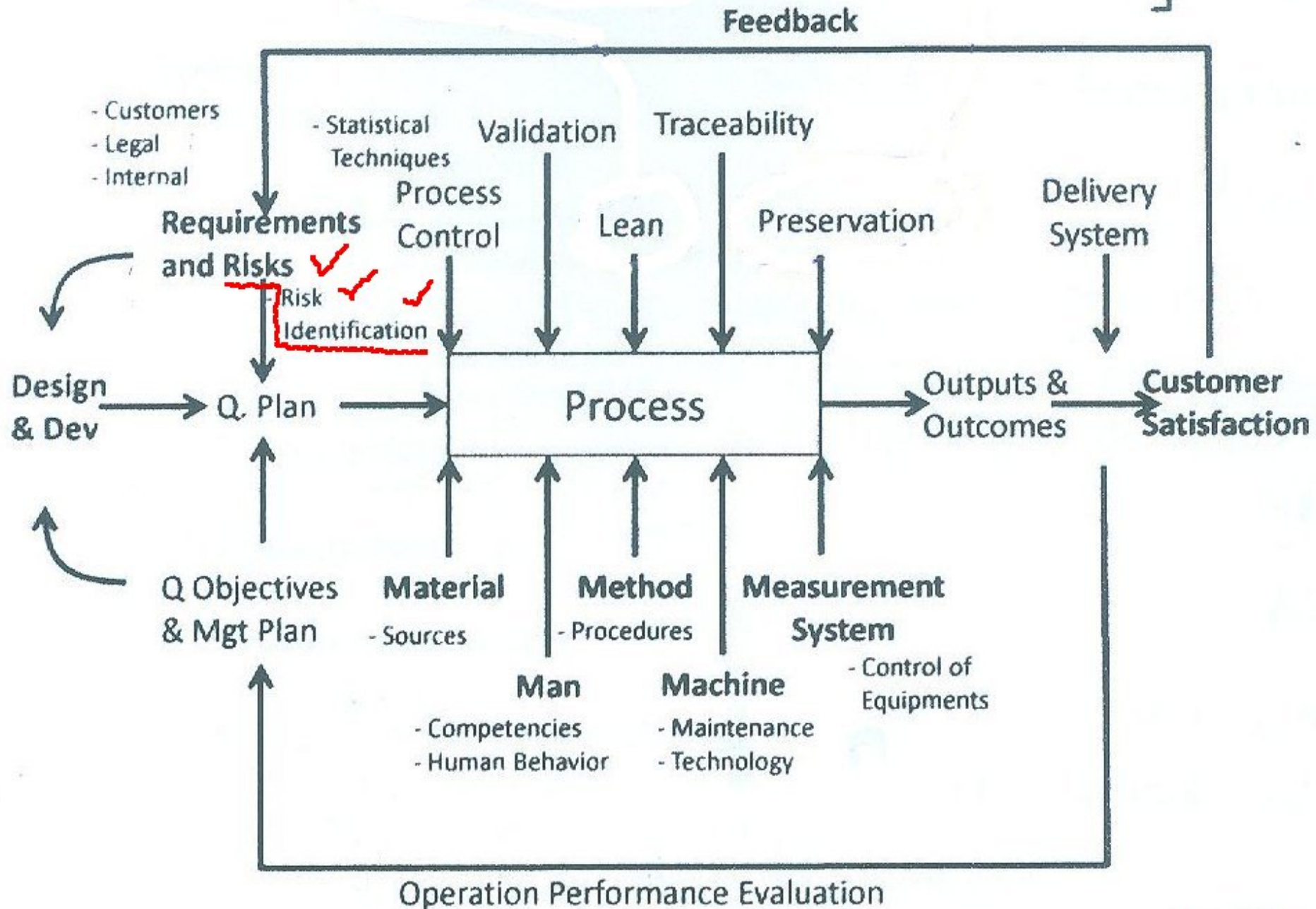


Customer Focus

Ajms



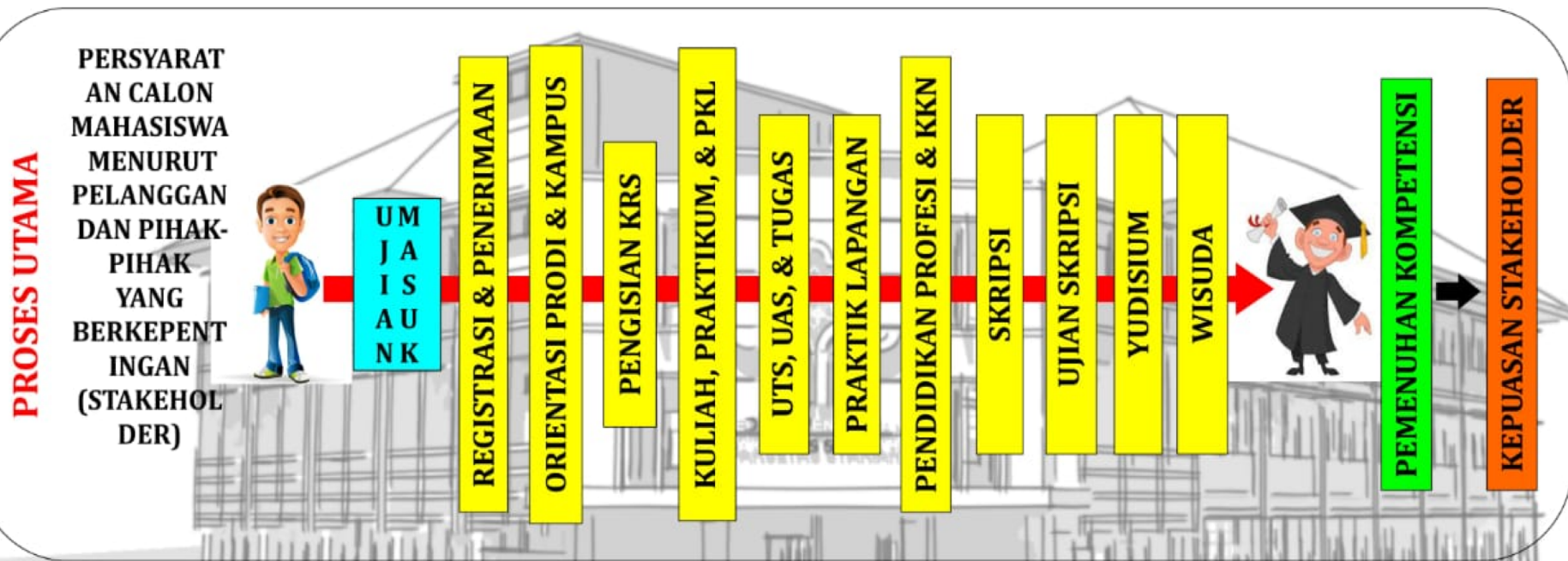
Operation Process of ISO 9001:2015



Documented Information



LINGKUP & PROSES SISTEM MANAJEMEN MUTU



QMS ISO 9001:2015+SPMI

Analisis
SWOT

Pendahuluan (0)
Ruang Lingkup (1)
Istilah dan Definisi (3)
Lampiran bersifat informasi

Kebijakan SPMI

Manual
Mutu

SOP, IK,
Formulir

Risk
Management

9 Kriteria
Akreditasi

Pendukung &
Operasi
(7, 8)

Plan

Do

Perencanaan
(6)

Kepemimpinan
(5)

Evaluasi
kinerja
(9)

Hasil penerapan
sistem
manajemen
untuk organisasi
pendidikan
(kepuasan
peserta didik,
dan penerima
manfaat lainnya
terhadap produk
dan layanan)

Act

Check

Peningkatan/
Perbaikan
(10)

IKU + IKT

Kebijakan
Mutu

Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan (4.4)
Pendukung (7)
Lampiran bersifat informasi

Pemahaman organisasi dan konteksnya (4.1)
Pemahaman kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (4.2)
Persyaratan peserta didik dan penerima manfaat lainnya
Penentuan ruang lingkup sistem manajemen untuk organisasi pendidikan (4.3)

DAFTAR ISI DALAM LED

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNA

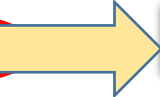
B. PROFIL INSTITUSI

C. KRITERIA

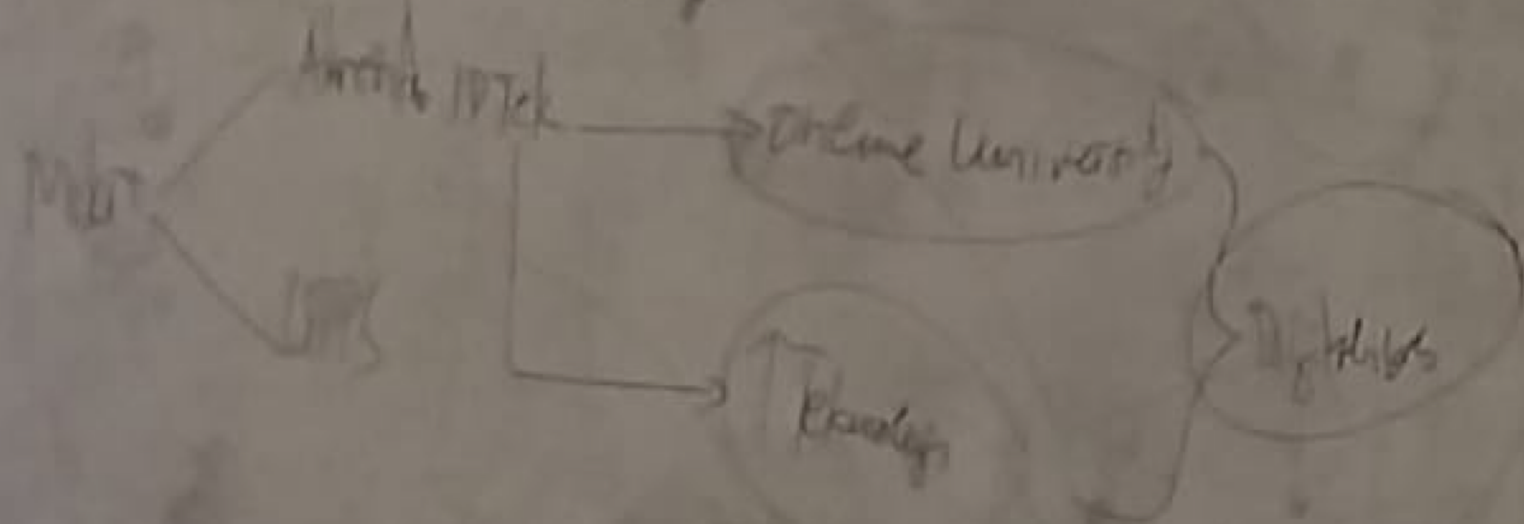
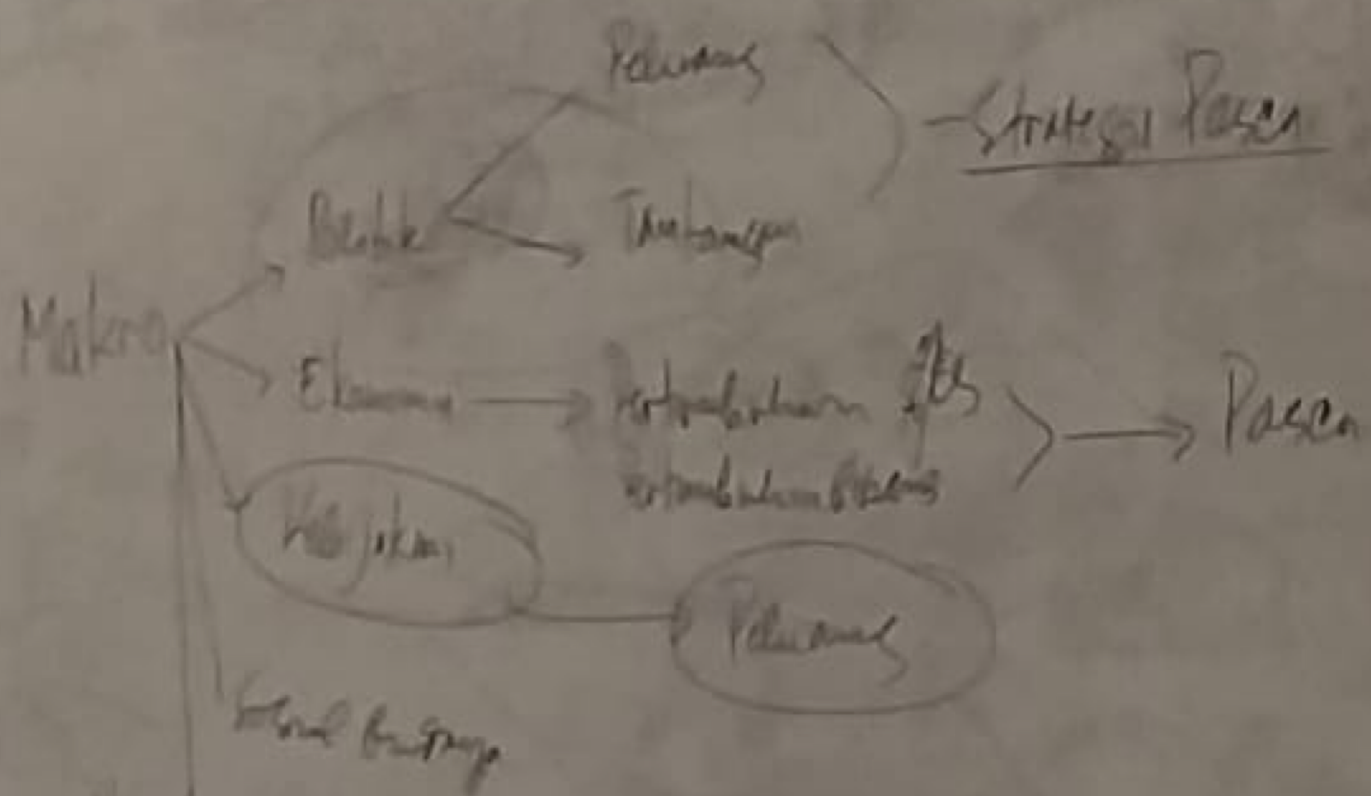
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN



Identifikasi isu-isu eksternal (ISO clausul 4.1)



DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama..
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

A. KOMPONEN EKSTERNAL
B. PROFIL UNIT
C. KRITERIA
D. ANALISIS DATA

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

- C.1.1 Latar Belakang
- C.1.2 Kebijakan
- C.1.3 Strategi pencapaian VMTS
- C.1.4 Indikator Kinerja Utama
- C.1.5 Indikator Kinerja Tambahan
- C.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja
- C.1.7 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.....	DIRI
C.3 Mahasiswa	
C.4 Sumber Daya Manusia	
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana	
C.6 Pendidikan	
C.7 Penelitian	
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	
C.9 Luaran dan Capaian Tri Dharma	

A. KONDISI EKSTERNAL
B. PROFIL UNIT PENDIDIKAN
C. KRITERIA
D. ANALISIS DAN PENGELOLA PROSES

BAB III. PENUTUP
LAMPIRAN

- C.2.1 Latar Belakang
- C.2.2 Kebijakan
- C.2.3 Strategi pencapaian Standart
- C.2.4 Indikator Kinerja Utama
- C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan
- C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja
- C.2.7 Penjaminan Mutu
- C.2.8 Kepuasan Pengguna
- C.2.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

A. KOMPONEN EKSISTENSI

B. PROFIL UNIT

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

C.3.1 Latar Belakang

C.3.2 Kebijakan

C.3.3 Strategi pencapaian Standart

C.3.4 Indikator Kinerja Utama

C.3.5 Indikator Kinerja Tambahan

C.3.6 Evaluasi Capaian Kinerja

C.3.7 Penjaminan Mutu

C.3.8 Kepuasan Pengguna

C.3.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Struktur Organisasi
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

C.4.1 Latar Belakang
C.4.2 Kebijakan
C.4.3 Strategi pencapaian Standart
C.4.4 Indikator Kinerja Utama
C.4.5 Indikator Kinerja Tambahan
C.4.6 Evaluasi Capaian Kinerja
C.4.7 Penjaminan Mutu
C.4.8 Kepuasan Pengguna
C.4.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KOMPONEN EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENDIDIKAN

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

C.5.1 Latar Belakang
C.5.2 Kebijakan
C.5.3 Strategi pencapaian Standart
C.5.4 Indikator Kinerja Utama
C.5.5 Indikator Kinerja Tambahan
C.5.6 Evaluasi Capaian Kinerja
C.5.7 Penjaminan Mutu
C.5.8 Kepuasan Pengguna
C.5.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KANDIDASI EKS

B. PROFIL UNIT

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

C.6.1 Latar Belakang
C.6.2 Kebijakan
C.6.3 Strategi pencapaian Standart
C.6.4 Indikator Kinerja Utama
C.6.5 Indikator Kinerja Tambahan
C.6.6 Evaluasi Capaian Kinerja
C.6.7 Penjaminan Mutu
C.6.8 Kepuasan Pengguna
C.6.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KOMPONEN EKSISTENSI

B. PROFIL UNIT

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

C.7.1 Latar Belakang
C.7.2 Kebijakan
C.7.3 Strategi pencapaian Standart
C.7.4 Indikator Kinerja Utama
C.7.5 Indikator Kinerja Tambahan
C.7.6 Evaluasi Capaian Kinerja
C.7.7 Penjaminan Mutu
C.7.8 Kepuasan Pengguna
C.7.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KOMPONEN EKSISTENSI

B. PROFIL UNIT

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Ke
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat...
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma.....

C.8.1 Latar Belakang
C.8.2 Kebijakan
C.8.3 Strategi pencapaian Standart
C.8.4 Indikator Kinerja Utama
C.8.5 Indikator Kinerja Tambahan
C.8.6 Evaluasi Capaian Kinerja
C.8.7 Penjaminan Mutu
C.8.8 Kepuasan Pengguna
C.8.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KONSEP EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA P

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT
PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	
C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama...IRI	
C.3 Mahasiswa	
C.4 Sumber Daya Manusia	
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana ...	
C.6 Pendidikan	
C.7 Penelitian	
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat.....	
C.9 Luaran dan Capaian Tridham.....	

C.9.1 Indikator Kinerja Utama
C.9.2 Indikator Kinerja Tambahan
C.9.3 Evaluasi Capaian Kinerja
C.9.4 Penjaminan Mutu
C.9.5 Kepuasan Pengguna
C.9.6 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT
PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI DALAM LED

IDENTITAS PENGUSUL

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
C.2 Tata Pamong
C.3 Mahasiswa
C.4 Sumber Daya Manusia
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
C.6 Pendidikan
C.7 Penelitian
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
C.9 Luaran dan Capaian

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL INSTITUSI

C. KRITERIA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

C.2.1 Latar Belakang

C.2.2 Kebijakan

C.2.3 Strategi pencapaian Standart

C.2.4 Indikator Kinerja Utama

C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

C.2.7 Penjaminan Mutu

C.2.8 Kepuasan Pengguna

C.2.9 Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

C.2.1

Latar Belakang:

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. **Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlanjutan perguruan tinggi.** Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/ GUG), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama dengan mitra.

C.2.2

Kebijakan:

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

Risk Management

Organization is required to identify risks and opportunity related to QMS performance and take appropriate action to address them (ISO clausul 6)

C.2.3 Strategi Pencapaian Standart

Bagian ini menjelaskan mekanisme penetapan dan pencapaian standar perguruan tinggi terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan system penjaminan mutu) dan kerjasama. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

C.2.4 Indikator Kinerja Utama

a. Tata Pamong dan Tata Kelola

- 1) Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta **memitigasi potensi risiko**, terkait dalam pengembangan organisasi.
- 2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

b. Kepemimpinan

Ketersediaan dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan yang mencakup 3 aspek berikut:

- 1) Kepemimpinan Operasional.
- 2) Kepemimpinan Organisasional
- 3) Kepemimpinan Publik.

c. Pengelolaan

- 1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

2) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.

3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.

4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, **pengelolaan dan pengendalian risiko**, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan danaudit).



IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO DAN MITIGASI ACTION

Nama Proses : Aktifitas Jurusan/Prodi

No	Urutan Proses	Risk Identification		Risk Evaluasi		Assesment (H/M/L)	Cara Penanganan (Mitigation Action)
		Aspect / (Penyebab timbulnya Risk)	Impact/Akibat (Risk)	Li	S		
1	Penyerahan perangkat perencanaan perkuliahan (RPS) dosen melampaui target waktu yang ditentukan	kurang koordinasi, overload pekerjaan, lupa, sakit	Menurunkan indeks kinerja akademik dan sasaran kinerja pegawai	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
2	Penyerahan nilai dosen yang terlambat dari batas waktu maksimal yang ditentukan	lupa, sibuk, sakit	Menghambat yudisium, menghambat proses sidang sarjana, menghambat proses penyusunan KRS	M	H	H	Dibuatkan program pengendalian mahasiswa DO
3	Mahasiswa Drop Out (DO)	masalah akademis, masalah keuangan & masalah non akademis lainnya	Menambah persentase angka DO menurunkan mutu akreditasi	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
4	Proses bimbingan skripsi yang tidak maksimal	adanya ketidakcocokkan mahasiswa dengan pembimbing serta tidak dilakukannya monev proses bimbingan	Menghambat target rata-rata waktu lulus mahasiswa	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
5	Proses perkuliahan yang belum memenuhi persyaratan takaran EWMP (Equivalent Wajib Mengajar Penuh)	dosen sibuk, beberapa tatap muka dilakukan secara klasikal (tatap muka terstruktur), tidak diiringi dengan tugas mandiri dan tugas terstruktur	Proses perkuliahan tidak dapat dipastikan mutunya	H	H	H	Dibuatkan program pengendalian perkuliahan berbasis EWMP
6	Sebagian masa studi mahasiswa masih relatif lama	malas, kurang memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan studi	Menghambat target rata-rata waktu lulus mahasiswa sebagai bentuk reputasi PTKIN dan pemenuhan standar akreditasi	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya
7	Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang ilmunya relatif lama, ≥ 6 bulan	Sebagian mahasiswa memiliki persepsi bahwa orientasi kerja adalah menjadi PNS	Reputasi lulusan siap kerja terganggu dan standar waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan mempengaruhi daya saing	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya

Legend

Li	likelihood	likelihood (tingkat keseringan kemungkinan yang terjadi) dan Saverity (Keparahan dari Resiko) (L : tidak pernah; M: Pernah terjadi; H: Sering terjadi) (L : tidak mungkin; M: mungkin terjadi; H: sangat mungkin terjadi)
S	Severity	(L : tidak menimbulkan efek mutu; M: menimbulkan tapi tidak significant; H: significant)
Nilai	Low	Pengendalian dengan IK cukup
	Mid	Pengendalian dengan IK + monitoring
	High	dibuatkan program

		H	M	H	H
Likelihood	M	L	M	H	H
	L	L	L	M	M
		L	M	H	H
		saverity			

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)
NIP	NIP	NIP

d. Sistim Penjaminan Mutu

- 1) Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

2) Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk:

a) Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
- f) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.

3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.

Indikator:	Skor 4:
Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) Organisasi/fungsi SPMI 2) Dokumen mutu 3) Auditor internal 4) Hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	Perguruan Tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI Berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.
Ketersediaan bukti yang shahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengadendakan pembahasan unsur-unsur: 1. Hasil audit internal 2. Umpan balik 3. Kinerja proses dan kesesuaian produk 4. Status tindakan pencegahan & perbaikan 5. Tindak lanjut tinjauan sebelumnya 6. Perubahan yang dpt mempengaruhi SMM 7. Rekomendasi untuk peningkatan	Perguruan Tinggi memiliki bukti yang shahih terkait praktik baik terhadap pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui RTM (Rapat Tinjauan Mutu) yang mengagendakan pembahasan 7 unsur

e. Kerjasama

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- 2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- 3) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- 4) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
- 5) Bukti sah kerjasama tri dharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi. (Tabel 1.c. LKPT).

C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

- Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tata

C.2.6 Evaluasi dan Capaian

- Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/ atau ketidak

C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	
Indikator:	Skor 4:
Pelampauan SN-DIKTI (indicator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN DIKTI dan memiliki daya saing internasional . Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
C.2.6 Evaluasi dan Capaian	
Indikator:	Skor 4:
Analisis keberhasilan dan/ atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan .

C.2.7 Penjaminan Mutu

Berisi deskripsi dan bukti yang sah
sistem penjaminan mutu tata

C.2.8 Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap
para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen,

C.2.7 Penjaminan Mutu	
Indikator:	Skor 4:
Efektivitas pelaksanaan system penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif
C.2.8 Kepuasan Pengguna	
Indikator:	Skor 4:
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan terintegrasi	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna

C.2.9

Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari:
pemosisian, masalah dan akar
masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan
tata pamong, tata kelola dan
kerjasama.

Contoh UPPS

C.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

C.1.1

Latar Belakang:

Bagian ini mencakup: latar belakang, tujuan, rasional dan mekanisme penetapan VMTS UPPS yang mencerminkan visi PT dan mempunyai visi

C.1.2

Kebijakan:

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan akademik yang memuat:

- Penyusunan, penetapan, evaluasi, sosialisasi dan

Indikator:	Skor 4:
1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Unit pengelola program studi memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya
1.2 Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).

VMTS

**Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Perguruan Tinggi
(PT)**

Rencana Pengembangan
Jangka Panjang, Jangka
Menengah, Jangka Pendek
(Renstra/ Renop)

**Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Unit Pengelola Program Studi
(UPPS)**

VMTS UPPS inline dengan
VMTS PT

**Visi Keilmuan Program Studi
(Scientific Vision)**

Scientific Vision (Visi
Keilmuan Program Studi)
terlihat pada Kurikulum

Kurikulum Program Studi

C.1.3 Strategi Pencapaian VMTS

Bagian ini menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS UPPS. Pada bagian ini juga harus diuraikan:

C.1.4 Indikator Kinerja Utama

UPPS memiliki rencana pengembangan yg memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator:	Skor 4:
1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi	Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindaklanjut seluruh hasil pelaksanaan

Indikator Kinerja Utama Terkait VMTS

No	Indikator Kinerja Utama	Performance
1	Visi UPPS XXX memiliki gambaran tentang masa depan (future) yang realistik, berdaya saing global	80%
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS XXX terhadap VMTS Perguruan Tinggi XXX dan Program Studi XXX	85%
3	Visi UPPS XXX mencerminkan kejelasan visi perguruan tinggi XXX dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi XXX serta didukung data konsistensi implementasinya	85%

C.1.5 Indikator Kinerja Tambahan

Deskripsi indikator lain terkait VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh UPPS berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada. IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

C.1.6 Evaluasi Capaian VMTS

- Deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian SETIAP KRITERIA yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya

No	Indikator Kinerja Tambahan	Performance
1	VMTS UPPS XXX menjadi pemicu dan energi penggerak etos kerja sivitas akademika Perguruan Tinggi Multikultural	80%
2	Ketercapaian core value “Keunggulan Spasial dan Potensi Lokal” dalam indikator VMTS Perguruan Tinggi Multikultural.	85%

C.1.6

Evaluasi Capaian VMTS

Contoh di UPPS FIKES

	FORMULIR	No Dokumen :
	RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI SASARAN MUTU	Tanggal Terbit : 10 Maret 2018
		No. Revisi : 00

Page 1 of

PERIODE PERENCANAAN : 2018/2019

SEMESTER : Gasal

UNIT KERJA : Fakultas.....

NO	IKU & IKT	Nama Kegiatan	Performans Indikator	Metode Pemeriksaan	Frekuensi Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Dokumen Kinerja	PIC
1	Visi UPPS XXX memiliki gambaran tentang masa depan (future) yang realistik, berdaya saing global	Pengukuran kerealistikan VMTS	80%	Checking capaian kinerja VMTS	Setiap akhir semester			Dekanat, GKM
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS XXX terhadap VMTS Perguruan Tinggi XXX dan Program Studi Pendidikan Bidan.	MONEV Kesesuaian UPPS XXX terhadap VMTS Perguruan Tinggi XXX dan Program Studi	85%	Checking capaian kinerja VMTS	Setiap akhir semester			Dekanat, GKM
3	Visi UPPS XXX mencerminkan kejelasan visi perguruan tinggi XXX dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi XXX serta didukung data konsistensi implementasinya	MONEV kejelasan visi perguruan tinggi XXX dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi XXX	85%	Checking capaian kinerja VMTS	Setiap akhir semester			Dekanat, GKM
4	Dst							

C.1.6

Evaluasi Capaian VMTS

ANALISA KETERCAPAIAN IKU & IKT

Tanggal Terbit : 10 Maret 2018

No. Revisi : 00

Page 1 of 3

PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI : 2018/2019

SEMESTER : Gasal + Genap

UNIT KERJA : Fakultas

NO	SASARAN MUTU	TARGET	PENCAPAIAN%	ANALISA PENYEBAB	PERBAIKAN (Correction)	TINDAKAN PERBAIKAN (Corrective Action)
1	Visi UPPS XXX memiliki gambaran tentang masa depan (future) yang realistik, berdaya saing global	80%				
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS XXX terhadap VMTS Perguruan Tinggi XXX dan Program Studi Pendidikan Bidan.	85%				
3	Visi UPPS XXX mencerminkan kejelasan visi perguruan tinggi XXX dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi XXX serta didukung data konsistensi implementasinya	85%				
4	dst					

C.1.6

Evaluasi Capaian VMTS

	FORMULIR	No Dokumen :
	PENINGKATAN IKU & IKT	Tanggal Terbit : 10 Maret 2018
		No. Revisi : 00

Page 1

PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI : 2018/2019
 SEMESTER : Gasal
 UNIT KERJA : Fakultas

NO	SASARAN MUTU	TARGET	PENCAPAIAN%	PENINGKATAN STANDAR/ SASARAN MUTU	KETERANGAN
1	Visi UPPS XXX memiliki gambaran tentang masa depan (future) yang realistik, berdaya saing global	80%			
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS XXX terhadap VMTS Perguruan Tinggi XXX dan Program Studi Pendidikan Bidan.	85%			
3	Visi UPPS XXX mencerminkan kejelasan visi perguruan tinggi XXX dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi XXX serta didukung data konsistensi implementasinya	85%			
4	Dst				
5	Dst				

C.1.7

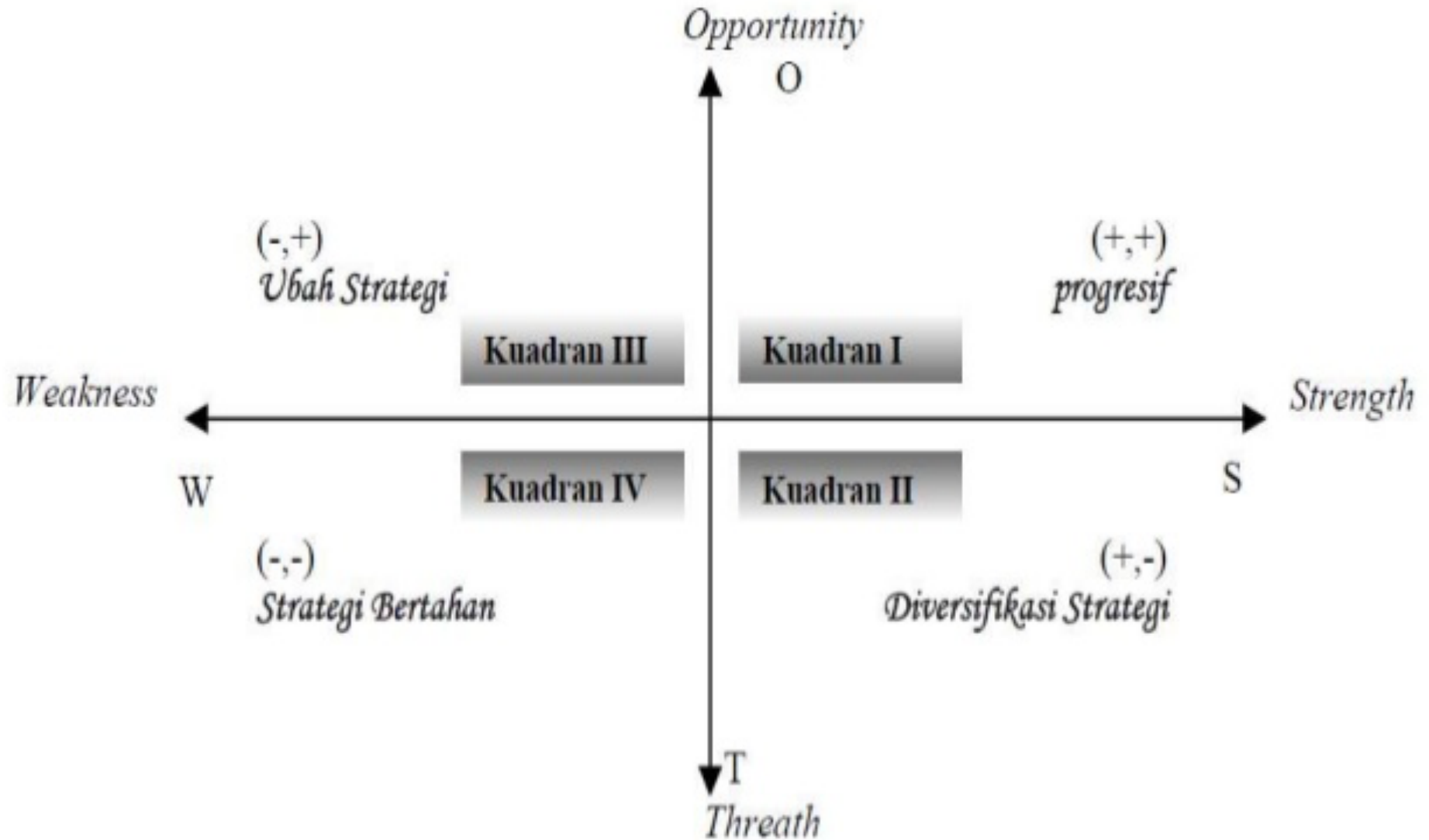
Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Prodi

- Ringkasan: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan PS.

ANALISIS SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan <i>[S]</i>	Kelemahan <i>[W]</i>
Peluang <i>[O]</i>	Strategi SO ----- Gunakan “S” untuk memanfaatkan “O” Perluasan	Strategi WO ----- Menghilangkan “W” dan memanfaatkan “O”
Ancaman <i>[T]</i>	Konsolidasi Strategi ST ----- Gunakan “S” untuk Menghindarkan “T”	Strategi WT ----- Minimalkan “W” untuk Menghindarkan “T”

ANALISA KUANTITATIF SWOT



TERIMA KASIH