RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
SPM UNIVERSITAS
AUDIT MUTU INTERNAL 2016

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta
Jum'at, 24 Februari 2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MATERI RTM - SPMU

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA AKADEMIK
II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008
III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN
IV. EVALUASI KINERJA PROSES/UNIT, PENCAPAIAN SASARAN, RENCANA, DAN STANDAR MUTU
V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI
VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2015
VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM
VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MATERI AMI MULAI 2016
(29 Desember 2016 – 19 Januari 2017 → 224 Unit)

STANDAR UII
MERCY of GOD

AMI KA | AMI KU

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIT AUDIT AMI KA
(170 Auditi)

- Dekan & Wakil Dekan	- Pengelola dan Ketua Prodi D3, S1, S2, S3, Profesi	- Seluruh Koordinator & Kepala Laboratorium, Kepala Departemen, Kepala Pusat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIT AUDIT AMI KU
(54 Auditi)

- Rektor - Wakil Rektor	- Kepala Badan - Direktur	- Kepala Divisi Fakultas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I.
HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PROGRAM DIPLOMA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

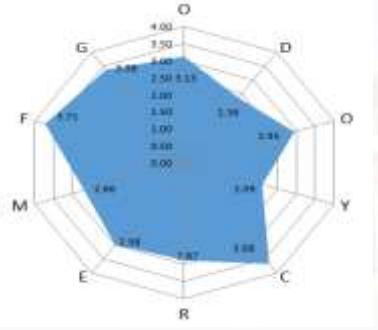
CAPAIAN PROGRAM DIPLOMA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PROGRAM STRATA-1

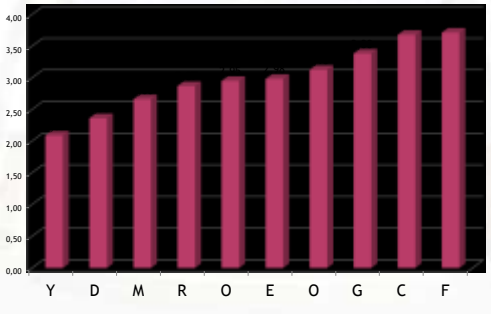
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN IMPLEMENTASI SPM PRODI S1



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN IMPLEMENTASI SPM PRODI S1



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN BELUM SESUAI STANDAR

Standar	Ruang Lingkup	Temuan Capaian Standar yang belum sesuai (Implementasi SPM belum maksimal)
M1.1	Standar Manajemen perencanaan strategi (manajemen input)	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi
		Persentase mahasiswa asing
		Tingkat registrasi aktif
M1.2	Standar Manajemen perencanaan strategi (manajemen sumber daya manusia)	Rasio dosen dengan mahasiswa
		Dosen berpendidikan S3
		Dosen tetap dengan jabatan LK & GB
		Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
		Persentase dosen tidak tetap
		Peningkatan kemampuan dosen melalui tugas belajar dosen
		Partisipasi dosen di forum masyarakat bidang ilmu
M3	Standar Manajemen perencanaan strategi	Pelaksanaan survei (visi, misi, tujuan, & sasaran)
		Penilaian tidak kompetisi di tingkat Prodi
		Tindak lanjut audit sebelumnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN BELUM SESUAI STANDAR

Standar	Ruang Lingkup	Temuan Capaian Standar yang belum sesuai (Implementasi SPM belum maksimal)
E2	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata nilai kompetensi keprodian Lulusan
E6	Standar strategi dan proses pembelajaran	Upaya Prodi dalam monitoring proses pembelajaran
		Upaya Prodi dalam monitoring proses penilaian dan evaluasi pembelajaran
		Rata-rata kehadirnya mahasiswa per DPA
		Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing TA
		Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir
E8	Standar Penilaian Pembelajaran	Persentase MK dengan penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas
		Rata-rata IPK selama setahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN BELUM SESUAI STANDAR

Standar	Ruang Lingkup	Temuan Capaian Standar yang belum sesuai (Implementasi SPM belum maksimal)
F2	Standar Reputasi Bidang Pelayanan	Tingkat Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan
O3	Standar Akademik Kelulusan	Tingkat kelulusan
		Rata rata IPK lulusan
		Persentase lulusan dengan nilai BTAQ
O4	Standar Masa Studi	Persentase Lulusan dengan lama studi sesuai standar
F1	Standar Reputasi Bidang Fasilitas	Tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Fasilitas
F5	Standar Fasilitas Perpustakaan	Ketersediaan buku pustaka jurnal terakreditasi
		Ketersediaan buku pustaka prosiding
F10	Standar Fasilitas Bagi Dosen	Ketersediaan ruang kerja dosen
G1	Standar Reputasi Bidang Governance	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN BELUM SESUAI STANDAR

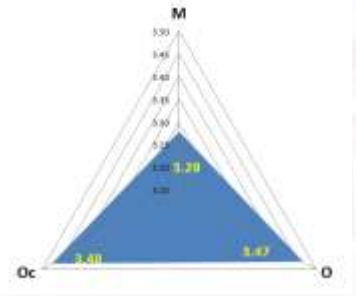
Standar	Ruang Lingkup	Temuan Capaian Standar yang belum sesuai (Implementasi SPM belum maksimal)
Oc1	Standar Kontribusi dan Reputasi Alumni	Persentase lulusan berkarya dalam waktu 3 bulan
		Rata-rata waktu tunggu
		Persentase lulusan yang berkarya sesuai bidang
		Kontribusi alumni terhadap bidang nonakademik
Ob4	Standar Kerjasama	Tingkat implementasi kerjasama dengan 500 PT terbaik dunia
		Persentase dosen asing
		Implementasi MoU Prodi dengan instansi LN
O6	Standar Penjaringan Umpan Balik Stakeholder Eksternal	Kepuasan pengguna terhadap lulusan Prodi
		Ketersediaan dokumen tindak lanjut atas umpan balik stakeholders
D1	Standar Reputasi Bidang Dakwah	Persentase dosen dalam melakukan dakwah islamiyah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI INTERNATIONAL PROGRAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR IP PUSAT



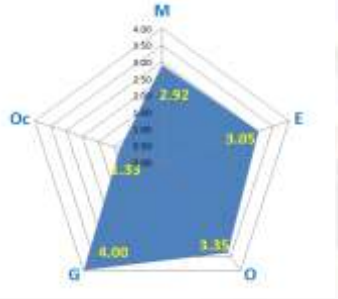
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR IP PUSAT

Standar	Capaian Belum Sesuai Standar	Nilai
M: Management	Seseron Mutu Unit (SMU) "baru"	
	Mengukur ketercapaian SMU	
O: Output	Rata-rata IP Semester mahasiswa pada 2015/2016	
	Rata-rata NKD Dosen IP 2015/2016	
	Tingkat kehadiran mengajar sesuai standar dosen pada 2015/2016	
	Lama studi tepat waktu mhsw IP	
O: Outcome & Cooperation	Terdapat dosen asing mengajar di IP UII (Dosen asing yang mengajar paling satu semester)	
	Kepuasan Stakeholder	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR IP FE, FTI, & FH



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN PROGRAM IP

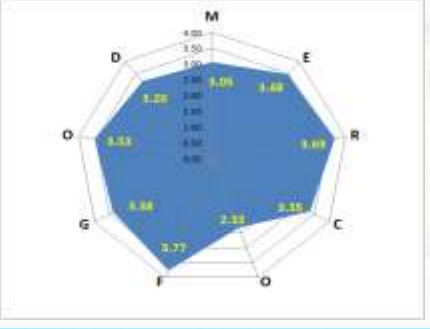
Standar	Capaian Belum Sesuai Standar (Implementasi SPM belum maksimal)	IP FE	IP FH	IP FTI
M1	Mengukur Kepuasan TW			
M2	Mengukur kompetensi (MU)			
M4	Pencapaian program kerja			
E1	Ketersediaan SAP mata kuliah			
E6	Rata-rata IP Semester			
E7	Rata-rata NKD Dosen			
E8	Tingkat kehadiran mengajar sesuai standar			
O9	Prestasi Mahasiswa IP			
O11	Lama studi tepat waktu			
O13	Persentase lulusan berkerja dalam waktu 3 bulan			
O14	Rata-rata waktu tunggu			
O15	Kepuasan Stakeholder			

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PENGELOLA PASCA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PROGRAM DOKTOR

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR PROGRAM DOKTOR

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN IMPLEMENTASI SPM DI FAKULTAS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR FAKULTAS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR FAKULTAS

Standar	FIAI	FE	FH	FPSB	FTI	FTSP	FMIPA	FK
M	2,67	3.50	3.33	3.33	3.42	3.33	3.33	3.50
E	2.79	3.70	3.58	3.58	3.69	3.21	3.27	3.75
R	2.37	3.05	2.68	2.39	3.16	3.80	4.00	3.36
C	2.42	2.40	3.88	2.02	2.57	2.78	2.84	3.20
Y	2.02	3.31	2.63	2.23	2.84	2.60	3.07	4.00
O	3.08	3.52	2.89	3.17	1.75	2.79	3.28	3.42
F	2.93	3.69	3.44	3.14	3.51	3.36	3.62	3.98
G	3.32	3.36	3.32	3.56	3.33	2.97	3.44	3.41
O	2.74	2.95	2.90	2.73	2.49	2.71	3.14	2.84
D	3.64	1.81	1.87	1.74	1.76	1.63	1.65	2.56

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI PUSAT STUDI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

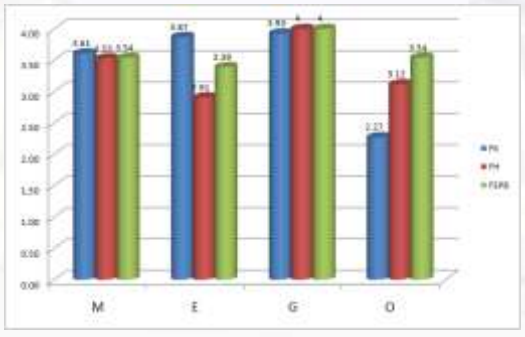
CAPAIAN STANDAR DI PUSAT STUDI

Standar	Komponen Audit	PKBH	PSH
M1	Mengukur Pelaksanaan WT	4.00	2.00
M2	Sasaran Mata Unit (SMU) "baru"	1.00	4.00
M3	Capaian Sasaran Mutu	1.76	2.67
M4	Evaluasi dan tindak lanjut atas capaian SMU	1.00	0.00
M5	Ketersediaan Program Kerja	4.00	4.00
M6	Ketercapaian Program Kerja	3.00	2.00
M7	Evaluasi Program Kerja	4.00	4.00
G8	Pengendalian Dokumen Mutu	3.00	4.00
G9	Inventaris Fasilitas pusat	4.00	4.00
O10	Kepuasan Stakeholder	2.80	2.00

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI DEPARTEMEN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025 & LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

No	Nama Laboratorium	Jenis Temuan						Jumlah Temuan
		Serius (1)		Celah serius (2)		Minor (3)		
		M	T	M	T	M	T	
1	Laboratorium PDMI	0	0	1	1	12	1	17
2	Laboratorium Kualitas Lingkungan	1	0	1	0	11	0	13
3	Laboratorium Pengujian Tekstil	1	0	0	0	8	1	10
4	Laboratorium Pengujian Laboratorium Terpadu	0	0	0	1	3	0	6
5	LSP	1		1		1		3
Jumlah		3	0	3	6	35	2	49

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

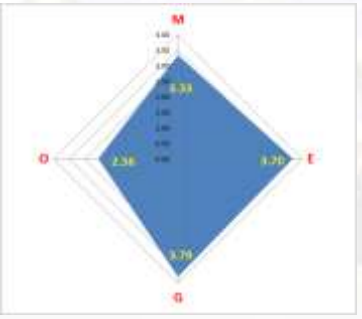
Indikator	Nilai Akhir
4.1 Mengukur pelaksanaan ruang lingkup lisensi yang dimiliki	3
5.1 Mengukur ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan	1
7.1 Mengukur kelengkapan sistem management informasi yang handal dan terpelihara dengan baik	3
8.1 Mengukur ketersediaan personil LSP	3
14.2 Mengukur target ketersediaan sertifikat kompetensi	0
15.1 **Mengukur ketersediaan jejaring dan kerjasama**	0
16.1 Mengukur dampak sertifikasi (keberterimaan pengguna)	1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI LABORATORIUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR DI LABORATORIUM



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN LABORATORIUM

Standar	No	Capaian Belum Sesuai Standar	Capaian
M: Management	1	Sasaran Mutu Unit (SMU) "baru"	2.47
	2	Capaian Sasaran Mutu	3.22
	3	Evaluasi dan tindak lanjut atas capaian SMU	3.11
	4	Evaluasi Program Kerja	3.38
E: Education	8	Kecukupan Asisten	3.47
G: Governance	21	Nilai Kinerja Asisten	3.44
O: Outcome & Cooperation	26	Kepuasan Stakeholder	2.56

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI KINERJA UNIT

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIVISI DI LINGKUNGAN FAKULTAS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

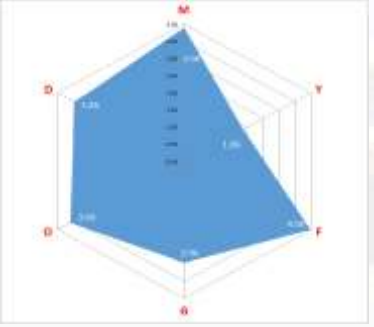
RATA-RATA "KOMPONEN NKTK"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT & BADAN

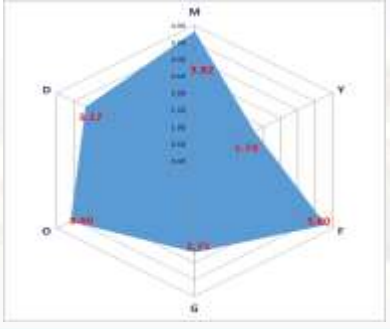
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR DI DIREKTORAT



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN STANDAR DI BADAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PIMPINAN UNIVERSITAS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL SURVEI PRIORITAS ASPEK PERBAIKAN

No.	Aspek	Peluang Perbaikan			
		Top Management	Bidang Akademik	Bidang Keuangan	Bidang Kemahasiswaan
1.	Kejelasan mekanisme kontrol **perencanaan** program		III	III	IV**
2.	Kejelasan mekanisme **pengawasan** implementasi program		I	V*	III**
3.	**Koordinasi** antar pimpinan dengan seluruh unit yang menjadi tanggungjawab pimpinan	II	V	IV	V**
4.	**Kepedulian** pimpinan terhadap seluruh unit yang menjadi tanggungjawab pimpinan	III*			
5.	**Kerjasama** pimpinan dengan seluruh unit yang menjadi tanggungjawab pimpinan				I*
6.	**Respon** terhadap kebutuhan/keluhan unit	I	II	I	II*
7.	**Kecepatan** penyampaian informasi dari yayasan dan eksternal UII				
8.	**Ketepatan** penyampaian informasi dari yayasan dan eksternal UII				
9.	**Kehandalan** dalam menghadapi permasalahan kritis	IV*	IV	VI*	
10.	**Transparansi** terhadap berbagai informasi terkait bidang yang menjadi tanggungjawabnya	V*		II	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- FPSB
- FH

Temuan FPSB:
- Belum cukup bukti dilakukannya tindakan korektif atas ketidaktercapaian tepat studi

Temuan FH:
- Belum cukup bukti dilakukan tindakan pencegahan atas ketidakhadiran mahasiswa berpotensi hadir tidak memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- FTSP
- FMIPA

Temuan FTSP:
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan perkuliahan dengan perencanaan dalam SAP

Temuan FMIPA:
- Belum cukup bukti dilakukan analisis terhadap hasil survey kepuasan pelanggan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- DA
- DPPM

Temuan DA:
- Sasaran mutu TA 2015/2016 belum ditetapkan

Temuan DPPM:
- DDM tidak dapat ditunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

III.
EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

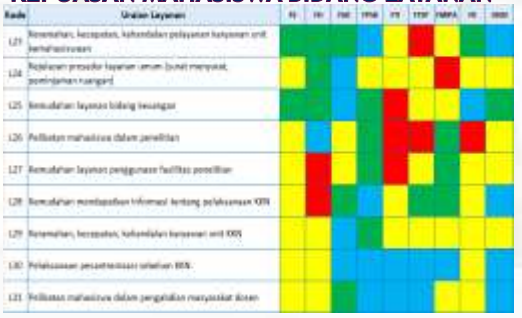
KEPUASAN MAHASISWA BIDANG LAYANAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN MAHASISWA BIDANG LAYANAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN MAHASISWA BIDANG LAYANAN

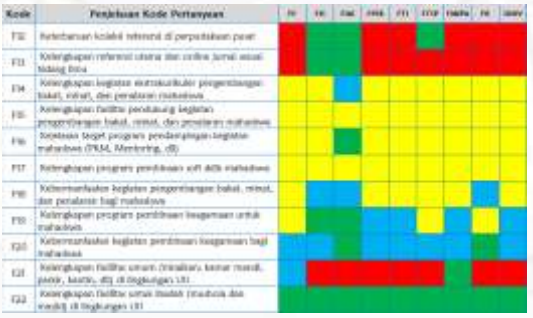


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN MAHASISWA BIDANG FASILITAS

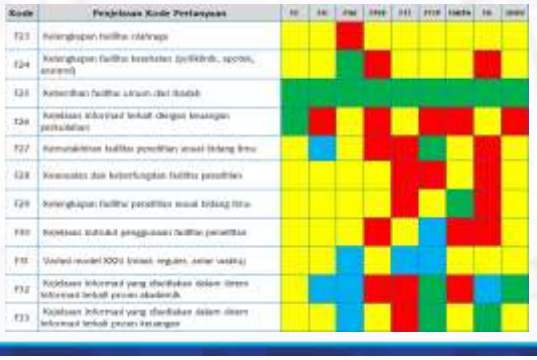
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN MAHASISWA BIDANG FASILITAS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN MAHASISWA BIDANG FASILITAS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN TENDIK BIDANG LAYANAN

Kode	Uraian Layanan	UMK
L1	Kemudahan layanan secara umum di lingkungan UII	
L2	Kecepatan layanan di lingkungan UII	
L3	Layanan di UII yang berlandaskan nilai kesilaman	
L4	Kejelasan prosedur layanan umum (surat masyarat, peminjaman ruangan)	
L5	Kemudahan layanan bidang keuangan	
L6	Pengembangan potensi diri berdasarkan pekerjaan yang saat ini menjadi tanggungjawab karyawan	
L7	Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi	
L8	Konsekuensi disiplin dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan	
L9	Kejelasan dan kemudahan sistem penggajian	
L10	Kejelasan sistem pengembangan potensi dan karir karyawan	
L11	Kejelasan pemberian sanksi untuk karyawan dengan kinerja buruk	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN TENDIK BIDANG LAYANAN

Kode	Uraian Layanan	Univ
L12	Kesetiaan pemangkasan karyawan dengan kinerja rendah	
L13	Konsistensi UII dalam penegakan kedisiplinan dan kode etik pegawai	
L14	Pimpinan unit memjadi contoh penerapan nilai-nilai UII	
L15	Pimpinan unit aktif meminta masukan dari staf	
L16	Pimpinan unit memiliki kemampuan untuk memimpin	
L17	Pimpinan unit peduli dengan kesejahteraan staf	
L18	Pimpinan unit dan staf bisa bekerja sama mensukseskan program unit/institusi	
L19	Pimpinan unit bisa menghargai usulan yang baik dari staf	
L20	Perusahan terkait pekerjaan didistribusikan dan dilaksanakan secara terbuka	
L21	Semua staf di unit bisa bekerjasama dengan baik	
L22	Pemberian promosi jabatan sesuai kemampuan personil	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN TENDIK BIDANG FASILITAS

Kode	Uraian Layanan	Univ
F1	Kehandalan fasilitas secara umum di lingkungan UII	
F2	Penyediaan fasilitas di lingkungan UII yang berlandaskan nilai keislaman	
F3	Kelengkapan fasilitas umum (misalkan: kantor mandi, parkir, kantin, dll) di lingkungan UII	
F4	Kelengkapan fasilitas untuk ibadah (musholla dan masjid) di lingkungan UII	
F5	Kelengkapan fasilitas olahraga	
F6	Kelengkapan fasilitas kesehatan (poliklinik, apotek, asuransi)	
F7	Keberuntuan fasilitas umum dan ibadah	
F8	Kejelasan informasi terkait dengan keuangan	
F9	Kejelasan informasi yang disediakan dalam sistem informasi terkait proses administrasi	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN TENDIK BIDANG FASILITAS

Kode	Uraian Layanan	Univ
F10	Kejelasan informasi yang disediakan dalam sistem informasi terkait proses keuangan	
F11	Kelengkapan fasilitas pendukung kerja di unit/divisi	
F12	Kepecusan fasilitas pendukung kerja di unit/divisi	
F13	Keberfungsian fasilitas pendukung kerja di unit/divisi	
F14	Kejelasan tugas dan tanggung jawab karyawan	
F15	Kebebasan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab	
F16	Kejelasan target kerja pimpinan untuk karyawan	
F17	Tunjangan kesehatan bagi karyawan tetap dan karyawan kontrak	
F18	Kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN DOSEN BIDANG LAYANAN

Kode	Uraian Layanan	Univ
L1	Kemudahan layanan secara umum di lingkungan UII	
L2	Kecepatan layanan di lingkungan UII	
L3	Layanan di lingkungan UII yang berlandaskan nilai keislaman	
L4	Kejelasan prosedur berbagai layanan akademik di lingkungan Fakultas	
L5	Kesesuaian jumlah peserta dengan jenis mata kuliah dan daya tampung ruang kuliah	
L6	Kemampuan pengelola program studi dalam pelayanan	
L7	Kemampuan karyawan akademik dalam pelayanan	
L8	Kemudahan layanan di laboratorium pendukung pengajaran	
L9	Kemampuan laboran atau teknisi di laboratorium pendukung pengajaran	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN DOSEN BIDANG LAYANAN

Kode	Uraian Layanan	Univ
L10	Kompetensi atau kehandalan laboran atau teknisi di laboratorium pendukung pengajaran	
L11	Kemudahan mendapatkan referensi atau bahan bacaan	
L12	Kejelasan prosedur layanan umum (surat menyurat, peminjaman ruangan)	
L13	Kemudahan layanan bidang keuangan	
L14	Kejelasan birokrasi penggunaan fasilitas penelitian	
L15	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian	
L16	Kemudahan layanan penggunaan fasilitas penelitian	
L17	Kemudahan layanan penggunaan fasilitas Pengabdian Masyarakat	
L18	Pelibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN DOSEN BIDANG FASILITAS

Kode	Uraian Layanan	Univ
F1	Kelengkapan fasilitas secara umum di lingkungan UII	
F2	Penyediaan fasilitas di lingkungan UII yang berlandaskan nilai keislaman	
F3	Kelengkapan informasi kurikulum dalam buku panduan akademik	
F4	Kenyamanan fasilitas ruang kuliah	
F5	Ketersediaan dan keberfungsian fasilitas pembelajaran (LCD, komputer, dll)	
F6	Kelengkapan fasilitas laboratorium pendukung pengajaran	
F7	Keberfungsian fasilitas laboratorium pendukung pengajaran	
F8	Kesesuaian dan keberfungsian fasilitas laboratorium pendukung pengajaran	
F9	Kenyamanan ruang laboratorium pendukung pengajaran	
F10	Kenyamanan ruang perpustakaan pusat	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN DOSEN BIDANG FASILITAS

Kode	Uraian Layanan	Unit
F11	Ketersediaan koleksi referensi di perpustakaan pusat	
F12	Kelengkapan referensi utama dan online jurnal sesuai bidang ilmu	
F13	Kelengkapan fasilitas umum (toilet/ibu: kamar mandi, parkir, kantin, dll) di lingkungan UII	
F14	Kelengkapan fasilitas untuk ibadah (mushola dan masjid) di lingkungan UII	
F15	Kelengkapan fasilitas olahraga	
F16	Kelengkapan fasilitas kesehatan (poliklinik, ajoitek, asuransi)	
F17	Kebersihan fasilitas umum dan ibadah	
F18	Kejelasan prosedur layanan umum (surat menyurat, peminjaman ruangan)	
F19	Kejelasan informasi terkait dengan koncerfum (telah gali)	
F20	Ketersediaan fasilitas penelitian sesuai bidang ilmu	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEPUASAN DOSEN BIDANG FASILITAS

Kode	Uraian Layanan	Unit
F21	Kecocokan dan keberfungsian fasilitas penelitian	
F22	Kelengkapan fasilitas penelitian sesuai bidang ilmu	
F23	Ketersediaan fasilitas Pengabdian Masyarakat	
F24	Kecocokan dan keberfungsian fasilitas Pengabdian Masyarakat	
F25	Kelengkapan fasilitas Pengabdian Masyarakat	
F26	Kejelasan informasi yang disediakan dalam sistem informasi terkait proses akademik	
F27	Kejelasan informasi yang disediakan dalam sistem informasi terkait proses keuangan	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV.
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SASARAN MUTU PRODI

Sasaran Mutu Program Studi		Target Minimum (2016)	Capaian S1	Capaian D3	Capaian Total (D3 & S1)
P-M	Akreditasi dan atau sertifikasi program studi di tingkat internasional	Internasional: Unggul (A); Sangat Baik (B)	Internasional: 2 Unggul (A): 17 Sangat Baik (B): 1 Baik (C): 2	Internasional: - Unggul (A): 2 Sangat Baik (B): 2 Baik (C): -	Internasional: 2 Unggul (A): 19 Sangat Baik (B): 17 Baik (C): 5
P-M_k	Persentase mahasiswa asing	5%	0.38%	0.00%	0.00%
P-E	Rata-rata nilai kompetensi kelulusan lulusan	3.3	3.23	3.30	3.30
P-R	Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau paten	9%	15.47%	0.00%	13.24%
P-R_k	Jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam forum internasional	607 (versi AMI)	607	15	622
P-C	Persentase dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari eksternal	9%	6.07%	1.37%	7.59%
P-Y	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan program studi	75%	65.99%	24.80%	90.80%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SASARAN MUTU PRODI

Sasaran Mutu Program Studi		Target Minimum (2016)	Capaian S1	Capaian D3	Capaian Total (D3 & S1)
P-O_k	Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar	90%	53.85%	76.06%	57.02%
P-F	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas program studi	75%	62.97%	35.40%	58.46%
P-G	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen	3.3	3.20	3.36	3.23
P-O_t	Persentase lulusan terkarya dalam waktu tiga bulan	75%	48.46%	87.22%	51.24%
P-O_p	Tingkat implementasi kerjasama dengan 500 perguruan tinggi terbaik dunia	1	0.91	0.00	0.78
P-O_{wi}	Persentase dosen asing	3%	3.54%	0.00%	3.38%
P-D	Reputasi dosen yang aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat nasional atau internasional	5%	3.28%	4.17%	3.43%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SASARAN MUTU UNIVERSITAS

Sasaran Mutu Universitas		Target	Capaian	Tingkat Kesesuaian
Kode	Parameter	2016	2016	
U-M	Reputasi Universitas dalam peringkat dunia	QS Stars Binbang Tiga	QS Stars Binbang Tiga	Mencapai
U-E	Rata-rata nilai kompetensi kelulusan lulusan	3.3	3.36	Melampaui
U-R	Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau paten	9%	12.00%	Melampaui
U-C	Persentase dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari eksternal	9%	9.79%	Melampaui
U-Y	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan fakultas	75%	52.37%	Belum mencapai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SASARAN MUTU UNIVERSITAS

Sasaran Mutu Universitas		Target	Capaian	Tingkat Kesesuaian
Kode	Parameter	2016	2016	
U-O_5	Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar	90%	66.19%	Belum mencapai
U-F	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas fakultas	75%	55.25%	Belum mencapai
U-G	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen	3.3	3.23	Belum mencapai
U-O_1	Persentase lulusan berkarya dalam waktu tiga bulan	65%	60.37%	Belum mencapai
U-D	Persentase pegawai yang aktif dalam dakwah islamiyah di tingkat nasional atau internasional	5%	1.46%	Belum mencapai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KENDALA SELAMA PROSES AMI

No.	Temuan dan kelalaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan
1.	Beberapa butir borang AMI RA di tingkat fakultas dan Prodi tidak sesuai	Penjelasan ulang terkait cara input/isi data dalam borang	- Perlu pertanyaan terkait penjelas borang yang lebih informatif
2.	Waktu penyelenggaraan di akhir tahun bersamaan dengan beberapa agenda lain yang juga harus rekrut di akhir tahun	Penjadwalan ulang masih dalam rentang jadwal di unit	- Kaji ulang jadwal audit untuk tahun 2017
3.	Partisipasi responden dalam beberapa survei online	- Sosialisasi ulang aktivitas survei dan pemindahan publikasi materi survei di web SPM	- Kaji ulang mekanisme sosialisasi tentang survei online
4.	Kelalailengkapan isian data borang	Konfirmasi dan penjelasan ke auditor dan auditi	- Pendalaman pemahaman materi audit baik ke auditor maupun auditi
5.	Kesalahan penulisan data maupun inputing data	Konfirmasi dan penjelasan ke auditor dan auditi	- Koordinasi dalam masa audit

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perlu **kaji ulang materi atau butir-butir audit yang dirilis strategis** untuk peningkatan kinerja Prodi, Fakultas, dan Universitas baik untuk kepentingan reputasi nasional maupun internasional	Telah dilakukan kaji ulang butir AMI berbasis standar UII "MERCY OF GOD"
2.	Perlu **penyelarasan** materi audit dengan standar MERCY OF GOD dan International QA	
3.	Perlu **strategi**, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian butir standar yang belum maksimal dan bersifat strategis, terkait dengan: o registrasi akhir, o tingkat PO & DO, o lepat studi	Telah dilakukan koordinasi bidang akademik terkait PMB, & PBM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SAPTO

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online

- Evaluasi Borang AMI
- Pengembangan SIM AMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

International QA

- Standar "khusus" IA
- Sinergi IA dengan Standar MERCY OF GOD

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DRAFT REKOMENDASI

Ruang Lingkup	Temuan Capaian Belum Sesuai Standar	DRAFT Rekomendasi
M1.1. Standar Manajemen perencanaan strategi (manajemen input)	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi	Evaluasi strategi manajemen input, dengan terlebih dahulu melakukan kaji ulang secara komprehensif terkait dengan: a. Data "bersih" animo pendaftar b. Profil lengkap mahasiswa baru (contoh: nilai masuk, nilai saat SMA, asal SMA, dll) c. Metoda promosi yang selama ini efektif sampai mahasiswa registrasi akhir d. Motivasi mahasiswa yang melakukan registrasi akhir e. Alasan calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akhir
	Penerimaan mahasiswa asing	
	Tingkat registrasi akhir	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DRAFT REKOMENDASI

Ruang Lingkup	Temuan Capaian Belum Sesuai Standar	DRAFT Rekomendasi
M1.2. Standar Manajemen perencanaan strategi (manajemen sumber daya)	Rasio dosen dengan mahasiswa	Evaluasi strategi manajemen sumber daya dosen, khususnya terkait dengan apaya pemenuhan "kecukupan" dosen tetap baik regular ataupun dengan perjanjian kerja (DTB & DTPK) dikinerjikan dengan: (1) rencana pengembangan dosen untuk studi lanjut; (2) strategi kuota mahasiswa baru batas "atas"; (3) strategi pengelolaan jumlah dan kuota kelas; (4) strategi pemenuhan pemberdayaan atau pengoptimalan penin dosen dalam pembimbingan akademik; (5) strategi peningkatan reputasi/penghargaan dosen di tingkat nasional ataupun internasional
	Dosen berpendidikan S1, S2, S3, berserifikat profesional	
	Penerimaan dosen tidak tetap	
	Peningkatan kemampuan dosen melalui tugas belajar	
	Rata-rata beban mengajar dosen per semester	
E0. Standar dosen dan pengembangan dosen	Kegiatan dosen tetap sebagai rasio sumber	
	Prestasi dosen bidang akademik di tingkat nasional dan internasional	
	Rata-rata perolehan dana hibah dosen dari luar fakultas	
R3. Standar Luaran atau Hasil Penelitian	Jumlah penelitian dosen	Kaji ulang peta potensi dosen, atau sosialisasi hasil peta potensi dosen di lingkungan UII, serta "jika perlu" ada cuat peningatan bagi dosen dalam kurun waktu tertentu (inisialkan lebih dari 10 tahun) tidak mengajukan kenaikan jangkat.
	Penelitian HaKI termasuk buku	
Standar Proses Penelitian	Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen	
C3. Standar Proses PM	Keterlibatan mahasiswa dalam PM	
C2. Standar Penelitian C	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen	Pembuatan SIM rapor dosen terkait implementasi SPM khususnya pelaksanaan Catur Dharma

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DRAFT REKOMENDASI

Ruang Lingkup	Temuan Capaian Belum Sesuai Standar	DRAFT Rekomendasi
M1. Standar Manajemen perencanaan strategi	Memiliki institusi binaan (inisialkan untuk PM, PMB, dll)	Evaluasi strategi monitoring dan evaluasi atau tindak lanjut berbagai temuan, terutama temuan berulang baik dari hasil audit internal ataupun eksternal
	Perolehan tidak kompetisi di tingkat Prodi	
	Tindak lanjut audit sebelumnya	
S2. Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata nilai kompetensi keprodian Lulusan	Perlu segera penetapan MK Kompetensi Keprodian di setiap dan seluruh jenjang Program Studi (D3, S1, S2, & S3) dan sosialisasi kepada seluruh dosen pengampu MK tersebut ataupun ke DPA
E6. Standar strategi dan proses pembelajaran	Upaya Prodi dalam mosses PBM	Peningkatan komitmen pimpinan Prodi khususnya dalam beberapa proses berikut: (1) Koordinasi pengukuran ketercapaian Kesiliasi SAP per kelas yang terselenggara sebagai bagian dari NKMD (2) Kaji ulang secara komprehensif atas penyelesaian tugas akhir mahasiswa baik dari aspek mahasiswa, dosen, ataupun mahasi TA
	Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA	
	Rata-rata pertemuan pembimbingan oleh PA	
	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing TA	
	Rata-rata waktu penyelesaian TA	
O3. Standar Akademik Kelulusan	Tingkat kelulusan	
	Rata-rata IPK lulusan	
	Penerimaan lulusan dengan nilai BTAQ	
O4. Standar Masa Studi	Penerimaan Lulusan dengan lama studi sesuai standar	Evaluasi strategi perbaikan masa studi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DRAFT REKOMENDASI

Ruang Lingkup	Temuan Capaian Belum Sesuai Standar	DRAFT Rekomendasi
EK. Standar Penilaian Pembelajaran	Persentase MK dengan penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	Peningkatan koordinasi pimpinan Prodi khususnya dalam pengukuran atas standar penilaian pembelajaran
	Ketuntasan IPK selama setahun	
YL. Standar Kepuasan Bidang Pelayanan	Tingkat Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan	Identifikasi aspek layanan dan fasilitas dirilis strategi untuk ditingkatkan
FL. Standar Kepuasan Bidang Fasilitas	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap fasilitas	
Standar Fasilitas FS. Perpustakaan	Ketersediaan bahan pustaka jurnal berakreditasi	(1). Peningkatan koordinasi bidang akademik terkait pengadaan bahan pustaka (2). Peningkatan aksesibilasi ketersediaan berbagai bahan pustaka yang ada di perpustakaan
	Ketersediaan bahan pustaka prosiding	
FSD. Standar Fasilitas Bagi	Ketersediaan ruang kerja dosen	Kaji ulang tata kelola pemanfaatan ruangan secara komprehensif

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DRAFT REKOMENDASI

Ruang Lingkup	Temuan Capaian Belum Sesuai Standar	DRAFT Rekomendasi
OxL. Standar Kontribusi dan Kepuasan Alumni	Persentase lulusan bekerja dalam waktu 3 bulan	Peningkatan peran dan kontribusi jejaring alumni, misalkan untuk magang/praktik kerja, peningkatan kapasitas institusi, beasiswa, survei penggunaan, dll Peningkatan peran dosen karyanisan di luar negeri ataupun dosen lulusan luar negeri sebagai penentuan implementasi kerjasama
	Ketersediaan waktu tunggu	
	Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang	
	Kontribusi alumni terhadap bidang akademik	
	Kontribusi alumni terhadap bidang kemahasiswaan	
OtM. Standar Kerjasama	Tingkat implementasi kerjasama dengan 100 PT terbaik dunia	
	Persentase dosen asing	
	Implementasi MoU/ Prodi dengan lembaga LN	
OS. Standar Pengelolaan Umpan Balik Stakeholder	Kepuasan pengguna terhadap lulusan Prodi	
	Ketersediaan dokumen tindak lanjut atas umpan balik stakeholders	
DL. Standar Kepedulian Bidang Dakwah Islamiyah	Persentase dosen dalam melaksanakan dakwah islamiyah	Kebijakan universitas yang mewajibkan dosen dan tendik mengikuti program khusus atau program pilihan untuk peningkatan dakwah islamiyah yang diselenggarakan oleh DPFAI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENUTUP

- Bapak/Ibu yang kami hormati, demikian penyajian materi Rapat Tinjaun Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia. Kami menyadari bahwa masih banyak peluang yang dapat **disepakati bersama** untuk perbaikan kinerja seluruh unit yang ada di institusi kita.
- Sesuai dengan Pernyataan Mutu UII bahwa **hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini**, maka dengan lapang dan senang hati, seluruh jajaran di BPM siap berdiskusi dan menerima pemikiran cemerlang dari Bapak/Ibu agar implementasi SMM memberikan hasil yang memberikan **manfaat** bagi UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENUTUP

- Tak lupa seluruh jajaran di BPM menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan universitas/fakultas/program, Bapak/Ibu Auditor, dan seluruh Auditee, atas bantuan, kerjasama dan sinergi yang diberikan.
- Akhirnya dengan segala kerendahan hati, seluruh jajaran di BPM, mohon keikhlasan Bapak/Ibu untuk dapat memaafkan semua khilaf selama kita berinteraksi dalam seluruh rangkaian proses Audit Mutu Internal tahun 2016.
- Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum wr wb