

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (RTM-SPMU) AUDIT MUTU INTERNAL 2014

Yogyakarta, 31 Desember 2014
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MATERI RTM - SPMU

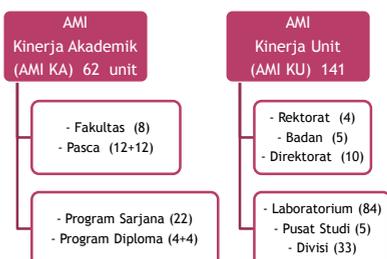
- I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
- II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008
- III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN
- IV. EVALUASI KINERJA PROSES/UNIT, PENCAPAIAN SASARAN, RENCANA, DAN STANDAR MUTU
- V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI
- VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2013
- VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM
- VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SESUAI PERMENDIKBUD NO. 50 TH 2014)



MACAM & UNIT AMI UII TAHUN 2014



ACUAN AMI UII 2014



RUANG LINGKUP AMI KA

STANDAR 1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
STANDAR 2	TATA PANGUNG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
STANDAR 3	MAHASISWA DAN LULUSAN
STANDAR 4	SUMBER DAYA MANUSIA
STANDAR 5	KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
STANDAR 6	PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI
STANDAR 7	PENELITIAN, PELAYANAN/PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

RUANG LINGKUP AMI KU

- Standar 1: Wewenang dan Tanggungjawab
- Standar 2: Sasaran Mutu Unit
- Standar 3: Program Kerja Unit
- Standar 4: Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja
- Standar 5: Pengendalian DDM
- Standar 6: Evaluasi Kedisiplinan
- Standar 7: Pengendalian Keluhan

MATRIS KEGIATAN AMI FAKULTAS, PRODI, PENGELOLA PROGRAM DAN KINERJA UNIT TAHUN 2014

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Evaluasi pelaksanaan Isang dan persiapan Isang	Mula II s/d 28 Agustus 2014
2.	Penyepakatan Auditor dan jadwal AMI tahun 2014	12 s/d 25 Agustus 2014
3.	Pengiriman Isang AMI ke seluruh unit	29 Agustus 2014
4.	Penamaan nikaman Isang AMI untuk tahun Desk Evaluasi di BPM	1 Agustus s/d 7 September 2014
5.	Pembukaan AMI tahun 2014	2 September 2014
6.	Refreshng Auditor Prodi dan Sosialisasi SMI AMI untuk Prodi dan Fakultas	3 September 2014
7.	Refreshng Auditor Nice Prodi (Fakultas, Pengelola Program dan Kinerja unit)	4 September 2014
8.	Desk Evaluasi	8 September 2014
9.	Visitasi Auditor ke unit Prodi, Fakultas dan Lab	8 s/d 20 September 2014
10.	Data hasil AMI masuk ke BPM	15 s/d 30 September 2014
11.	Pengolahan data dan laporan hasil AMI oleh BPM	30 September s/d 15 Oktober 2014
12.	Pelaksanaan RTMF hasil AMI 2014	16 s/d 21 Oktober 2014
13.	Pelaksanaan RTMU hasil AMI 2014	16 s/d 21 Nopember 2014

PELAKSANAAN AMI

Unit Audit	Tanggal Penutupan Audit	Rapat Tinjauan Manajemen
FPSB	10 Oktober 2014	26 November 2014
FTSP	29 Oktober 2014	26 November 2014
FTI	17 September 2014	28 November 2014
FE	29 November 2014	1 Desember 2014
FH	9 Desember 2014	9 Desember 2014
FMIPA	21 Oktober 2014	9 Desember 2014
FAI	29 September 2014	10 Desember 2014
FK	16 Desember 2014	22 Desember 2014
Rektorat	9 Oktober 2014	31 Desember 2014

PELUANG PERBAIKAN

Rektor

- Strategi dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan publik
- Kebijakan terkait dengan Sasaran Mutu

PELUANG PERBAIKAN

Wakil Rektor 1

- Kebijakan terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian, dan peran pusat studi untuk peningkatan kualitas pembelajaran
- Pengelolaan MKU

PELUANG PERBAIKAN

Wakil
Rektor 2

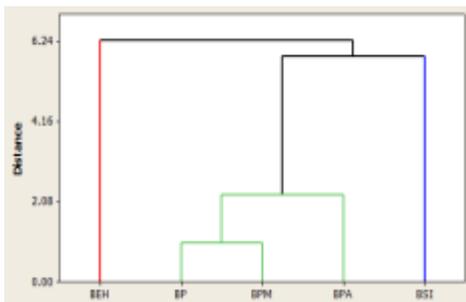
- Strategi terkait dengan pengelolaan organisasi, sarana dan prasarana
- Prinsip transparansi dalam sistem pengelolaan SDM (rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan remunerasi)

PELUANG PERBAIKAN

Wakil
Rektor 3

- Strategi untuk peningkatan partisipasi mahasiswa berkompetisi di bidang karya ilmiah tingkat nasional dan internasional
- Pengelolaan alumni
- Strategi peningkatan kualitas media dan pelaksana dakwah

CAPAIAN AMI DI BADAN



PELUANG PERBAIKAN (BADAN)

BP

- Evaluasi SM Unit

BPA

- Evaluasi Program Pengembangan

BPM

- Evaluasi SPM UII

PELUANG PERBAIKAN (BADAN)

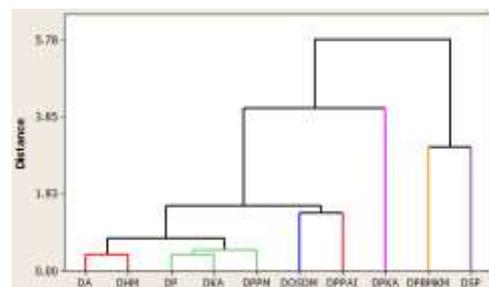
BSI

- Evaluasi SM Unit
- Evaluasi Program Pengembangan

BEH

- Evaluasi SM Unit & program pengembangan
- Kelengkapan PK sesuai WT

CAPAIAN AMI DI DIREKTORAT



CAPAIAN PER STANDAR

Sasaran & Indikator	Standar Kinerja						
	1	2	3	4	5	6	7
GP	4.80	3.58	4.98	4.80	4.00	4.80	4.80
SPA	4.80	4.08	3.75	4.80	4.00	4.80	4.80
BPB	4.80	3.58	3.98	4.80	2.67	4.80	4.80
BPB1	4.80	3.75	4.98	4.80	4.00	4.80	4.80
BEH	3.50	3.75	3.75	2.33	2.67	2.58	4.80
DA	4.80	4.08	3.58	3.87	3.67	4.80	4.80
D. Penguat	4.80	4.08	3.75	3.67	4.08	4.80	4.80
DOSDM	4.80	3.75	3.25	4.80	3.08	4.80	3.80
D. Human	4.80	4.08	3.75	4.80	3.67	4.80	4.80
D. Kelemba	4.80	2.68	2.68	3.80	3.58	2.88	4.80
DPWA	3.50	3.25	2.58	3.50	3.67	4.80	4.80
DPA	4.80	4.08	4.80	4.80	4.08	4.80	4.80
EGP	2.68	4.28	2.75	1.80	2.33	3.88	4.80
DPWA	4.80	3.75	3.75	4.80	3.67	4.80	4.80
DPWA	3.50	3.08	3.75	4.80	4.08	4.80	3.80

PELUANG PERBAIKAN (DIREKTORAT)

DSP

- Pelaksanaan & evaluasi WT
- Kejelasan, sosialisasi, & evaluasi SMU
- Evaluasi pencapaian program kerja
- Kejelasan PK-IK
- Pengelolaan dokumen, & keluhan

DPBMKM

- Kejelasan SMU
- Evaluasi program unit & kinerja staf
- Pengelolaan dokumen & keluhan

DPKA

- Evaluasi program kerja
- Kejelasan, sosialisasi & evaluasi PK

PELUANG PERBAIKAN (DIREKTORAT)

DOSDM

- Evaluasi program kerja
- Kesesuaian pengarsipan dokumen

DPPAI

- Kejelasan & evaluasi capaian SM Unit
- Pengelolaan dokumen & keluhan

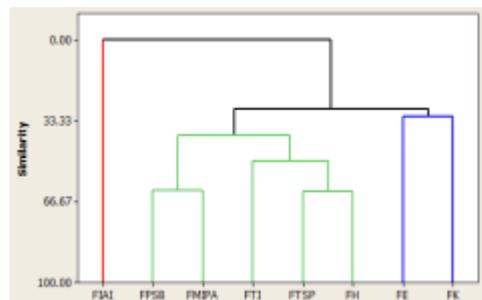
DHM

- Evaluasi program kerja
- Pengarsipan dokumen

DA

- Evaluasi program kerja
- Kelengkapan & evaluasi PK

CAPAIAN AMI DI DEKANAT



PELUANG PERBAIKAN (DEKANAT)

Standar	Uraian	Fakultas
Standar-1	Strategi pencapaian sasaran	FTI
Standar-2	Kelengkapan dan efektivitas dalam struktur organisasi, serta dukungan ICI	FE, FTI
	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas	FIAI, FTI, FMIPA
Standar-3	Ketersediaan Standar mutu (Bayaran & Rencana Mutu) belum diklar & diwujudkan	FE
	Rata-rata masa studi kelulusan & PK rata-rata	FK
Standar-4	Ujara pengabdian masyarakat	FIAI
	Sesuai dengan kualifikasi dosen tetap	FTI
	Ujara pengabdian masyarakat dosen tetap	FPSP, FMIPA, FK
Standar-5	Kemampuan dosen	FIAI
	Kemampuan dan kualifikasi tenaga kependidikan	Seluruh Fakultas

PELUANG PERBAIKAN (DEKANAT)

Standar	Uraian	Fakultas
Standar-1	Kelembagaan dan operasional & data penelitian	FIAI
	Perubahan atau Pengalihan Masyarakat	FMIPA
	Kecukupan data fakultas & rekrutmen, perolehan data eksternal untuk operasional	FPSP, FTI
Standar-2	Ujara pengabdian masyarakat	FMIPA, FH, FE
	Revisi internal pengabdian masyarakat	FMIPA
	Mutasi dan Mutasi akademik (penelitian, dosen, tenaga kependidikan)	FK
Standar-3	Revisi internal untuk pengabdian masyarakat	FPSP
	Tingkat kekinifan & Yektifitas untuk proses pembelajaran	FPSP
	Sistem informasi & Fasilitas untuk administrasi fakultas	FTSP
	Revisi data penelitian	FIAI
Standar-4	Ujara pengabdian masyarakat	FTI, FMIPA, FTI, FPSP
	Perubahan & pemertanian besaran dalam PK	FPSP, FMIPA
	Ujara pengabdian masyarakat Masyarakat	FMIPA, FTI, FTSP, FPSP
	Kemampuan dengan internal dan luar negeri	FH
Standar-5	Kelembagaan dan operasional	FMIPA, FK

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 0	Penelitian dan pengembangan ilmu (termasuk rekayasa) dalam ilmu teknik untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia	Program Magister Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknik Industri & Riset
	Rakayasa atau penelitian dalam perancangan atau teknik material	Program Magister Teknik Sipil, Ilmu Rekayasa & Teknik Industri
	Kemampuan dalam PBT perancangan perancangan atau material, UTS jasa	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 1	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil, Teknik Informatika & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	Program Magister Teknik Sipil & Politeknik

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 1	Dokumen pendukung strategi pencapaian sasaran masih belum lengkap dan perlu disertai dengan rencana jangka yang jelas	- Mechi - Hecon
Standar 2	Sistem pengendalian fungsional dan operasional program studi dibuktikan hanya sebagian sesuai dengan NCP dan dokumen kurang lengkap	- Hien Ides - TL, Hsp
Standar 4	Sistem pendanaan mutu terdapat sebagian namun tidak ada laporan bulat dan dokumen kurang lengkap	- Mechi

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 1	Rasio output mahasiswa yang ikut aktif & daya tanggap masih kecil	- Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, Hien Ides, PAI, PBI, E, & TI

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 4	Dosen tetap yang berpendidikan GI tidak cukup banyak	- Informatika, TI, Teknik, PBI, Farmasi, Lingkungan, Sains
	Banyaknya dosen tetap tetap dengan jabatan LK & GI	- Informatika, Mechi, Informatika, Psikologi, Sains, PBI, Farmasi, Hien Ides, E, Ilmu, Rekayasa, Farmasi, Statistika, Informatika, Teknik, Mechi
	Rasio mahasiswa tetap dosen tetap sedang bahkan lebih tinggi PS tidak optimal	- TI, Mechi, Sains, PBI, Arsitektur, Hsp, Lingkungan
	Penempatan dosen tidak tetap masih terlalu besar	- Informatika, Mechi, Matematika, Lingkungan, Arsitektur, Hsp, IT, Hien Ides, E, Mechi
	Penyakit MA yang dibayar dosen tidak tetap tidak sesuai dengan	- Informatika, Mechi, Statistika, Lingkungan, Hsp
	Kegiatan belajar mengajar masih kurang	- Mechi, Statistika, PBI, E, Ilmu, & Lingkungan
	Kegiatan dosen tetap yang tidak mendidik atau dengan DS dalam, terutama dosen fakultas yang tidak mendidik	- Spt, Lingkungan, Arsitektur, Psikologi, Teknik, Mechi, Statistika, PBI, Hien Ides, PBI, E, Ilmu, Sains
	Uraian rencana operasional program studi yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan NCP	- Hien Ides, Ilmu, Mechi, Statistika, Farmasi, Arsitektur
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, PAI, PBI, Statistika, Arsitektur, Sains
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Mechi, PAI, PBI, Statistika, Arsitektur, Sains

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 5	jumlah YRS MA, pibik yang masih relatif masih sedikit	- E, Hien Ides, PAI, Mechi, Arsitektur, E, Mechi, PBI
	Rasio rata-rata jumlah mahasiswa per DPA masih terlalu banyak	- Informatika, Sains, Mechi, TI, Lingkungan, Ilmu, Farmasi, E, E, Ilmu, Matematika, Statistika
	Perwakilan yang ditunjukkan oleh dosen PA masih perlu ditingkatkan	- TI, Mechi, Spt, Arsitektur, PBI, E, Ilmu, E
	Tagihan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir	- TI, Informatika, Lingkungan, & Hien Ides
	Rasio rata-rata jumlah dosen pembimbing TA per mahasiswa	- Sains, Farmasi
	Rasio rata-rata jumlah dosen pembimbing TA per mahasiswa	- Mechi, E
	Upaya perbaikan kurikulum & pembelajaran belum optimal	- Pendidikan Bahasa Inggris
	Kegiatan riset & interest status penelitian	- Statistika, Hsp, & Lingkungan
	Belum banyak kegiatan pengembangan perilaku akademik	- Pendidikan Bahasa Inggris
	Penelitian atau rekayasa teknik sipil dan teknik sipil	- Pendidikan Bahasa Inggris

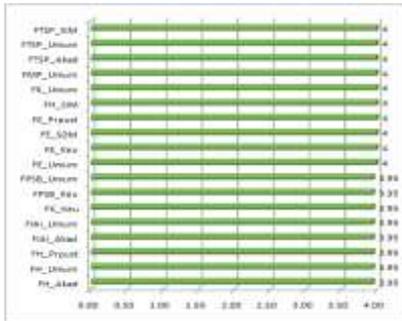
PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 4	Ditawanggakan tercapainya di tingkat prodi kurang proaktif dalam urusan pembelajaran, yakni kurang aktif dalam pembelajaran	Pendidikan Agama Islam
	Ditawanggakan tercapainya di tingkat prodi kurang proaktif dalam urusan kerja dosen masih kurang memadai	Ekonomi Islam, Ilmu Ekonomi
	Belajar proaktif berupa buku, naskah, artikel, jurnal internasional masih kurang	Akuntansi, Ekonomi Islam, Statistika
	Belajar proaktif berupa buku, naskah, artikel, jurnal internasional masih kurang	Statistika, Pendidikan Bahasa Inggris
Standar 5	Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan dengan nomor lengkap & jurnal internasional masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi, PAI, Etika Islam, Akuntansi TI, Informatika, Media, Bahasa, Arsitektur, Lingkungan, Higiene, Psikologi, Hukum, Statistika, PFI
	Akumulasi data dalam sistem informasi, ada beberapa data yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh user (publik)	Hukum Islam, Ekonomi Islam, Teknik Sipil, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris

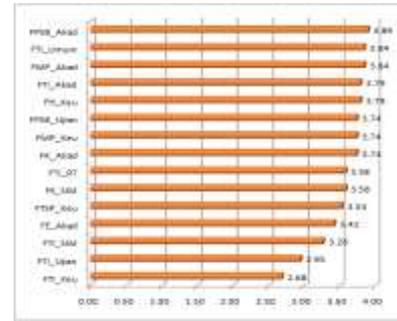
PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 1	Salah satu penelitian studi pada (pengabdian)	Informatika, Statistika, Ekonomi, & PFI
	Keterbatasan mahasiswa dalam penelitian dosen masih perlu ditingkatkan	Teknik Informatika, Hukum, Etika Islam, Manajemen, Ekonomi, Arsitektur, Statistika, Farmasi
Standar 2	Salah satu artikel ilmiah yang diterbitkan dosen masih yang tidak terakreditasi sama dengan P2, perlu ditingkatkan	PFI, Sipil, Media, & Ekonomi
	Tidak ada karya dosen lain yang memperoleh IPAK	Statistika, Teknik Lingkungan
	Salah satu pengabdian kepada masyarakat masih kurang	Informatika, Ilmu Kewanitaan
Standar 3	Keterbatasan mahasiswa dalam kegiatan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) masih sangat sedikit dan terkadang tidak terakumulasi	Etika Islam, Ilmu Islam, PFI, PAI, Dakwah, Informatika, Media, Manajemen, Higiene, Arsitektur, Lingkungan, Statistika, Geografi, Ilmu
	Salah satu kegiatan kerja sama dengan instansi di dalam & luar negeri dalam tiga tahun terakhir yang diunggulkan sendiri oleh Prodi	Media, E. PAI, Statistika

CAPAIAN AMI DI DIVISI



CAPAIAN AMI DI DIVISI



CAPAIAN PER STANDAR

Lokasi	Indikator Kinerja							
	1	2	3	4	5	6	7	
P1	Indikator 1	4.00	3.75	4.00	3.75	3.50	4.00	3.50
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P2	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P3	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P4	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P5	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

CAPAIAN PER STANDAR

Lokasi	Indikator Kinerja							
	1	2	3	4	5	6	7	
P1	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P2	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P3	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P4	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
P5	Indikator 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Indikator 4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

PELUANG PERBAIKAN

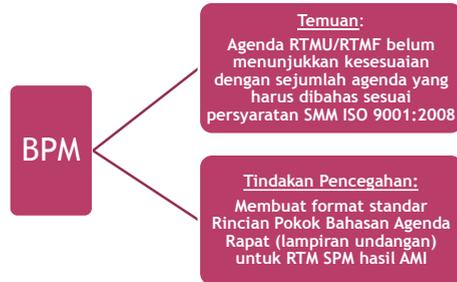
Standar	Uraian	Unit
Standar 2	Tidak ada penetapan kelengkapan waktu untuk SMIJ	- Div. Akademik FE, - Div. SIM FE, - Div. Adm Keuangan FH, - Div. Perbukahan dan RT FTL, - Div. Perbukahan & Ujian FTI
	SMU belum ada metode pengalokasian, target, & indikator	- Div. Adm Keuangan FTSP
	Sosialisai SMIJ kurang efektif (penerimaan Staf Sertifikat SMIJ masih belum maksimal)	- Div. Adm Akademik FTL, - Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Perbukahan & Ujian FTL, - Div. Perbukahan dan RT FTL, - Div. SIM FTL
Standar 3	Pencapaian, evaluasi dan tindak lanjut SMIJ serta kendala dan peluang yang ada belum dilakukan	- Div. Perbukahan & Ujian FTI - Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Adm Akademik FE, - Div. Adm Keuangan FTSP
	Sosialisai Program belum efektif (penerimaan staf berkualifikasi belum maksimal)	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Perbukahan dan RT FTL
Standar 3	Ketercapaian program baru RPPG, dan belum dilakukan analisis akar masalah serta tindak lanjut	- Div. Adm Keuangan FTI

PELUANG PERBAIKAN

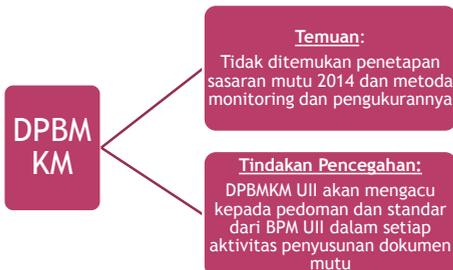
Standar	Uraian	Unit
Standar 4	Perlu kejelasan dan konsolidasi PK, IK yang sudah ada	- Div. SIM FE, - Div. Adm Keuangan FTL
	Sosialisai PK dan IK belum efektif	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. SIM FTL
Standar 5	Perlu optimalisasi pelaksanaan PK serta tindak lanjutnya	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Perbukahan & Ujian FTSP
	DOM tidak mudah diakses	- Div. Perbukahan dan Ujian FTI
Standar 7	Kemudahan pencapaian pengelolan dokumen (lupa pengantian dan penyimpanan)	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Adm Akademik FE, - Div. Adm Keuangan FTSP
	Ketersediaan dokumen pengendalian keluhan pelanggan dan kesesuaian penanganan dengan Prosedur Mutu (PM)	- Div. Adm Akademik FE, - Div. SIM FE, - Div. Perbukahan dan Ujian FTI

II. HASIL AUDIT EKSTERNAL

AUDIT MUTU EKSTERNAL



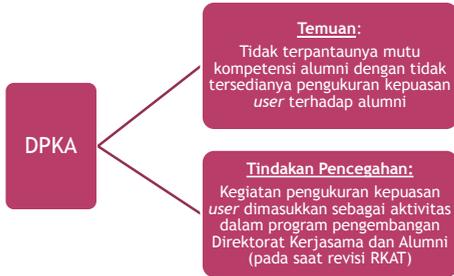
AUDIT MUTU EKSTERNAL



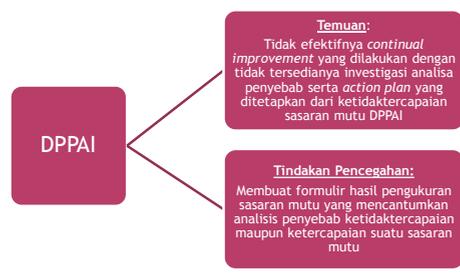
AUDIT MUTU EKSTERNAL



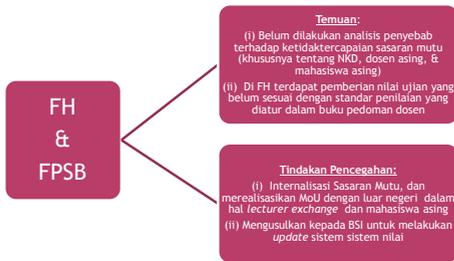
AUDIT MUTU EKSTERNAL



AUDIT MUTU EKSTERNAL

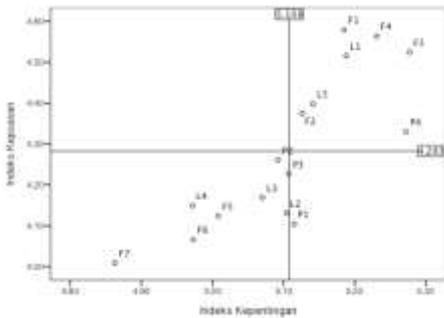


AUDIT MUTU EKSTERNAL



III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN

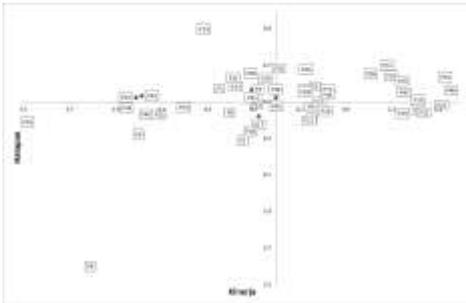
CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA

Indeks Kinerja	Rekomendasi
P1 Akademi dengan SMA	Perbaiki sarana
P2 Kompetensi Dosen PA	Perbaiki pendaki
P3 Akademi Berprestasi	Perbaiki sarana
P4 Kompetensi Dosen & Asisten	Perbaharui Kinerja
P1 Fasilitas Ruang Kuliah	Perbaharui Kinerja
P2 Fasilitas Parkir	Perbaharui Kinerja
P3 Asrama Bersih	Perbaharui Kinerja
P4 Fasilitas Perpustakaan	Perbaharui Kinerja
P5 Fasilitas Koperasi Mandiri	Perbaiki Bersih
P6 Fasilitas Kantin	Perbaiki Bersih
P7 Fasilitas Pembiangan	Perbaiki Bersih
L1 Layanan Perputakaan	Perbaharui Kinerja
L2 Layanan Internet dan akses jaringan	Perbaiki, Update
L3 Layanan Pembiangan Akademik	Perbaiki Bersih
L4 Layanan Pembiangan Nirm Akademik	Perbaiki, Bersih
L5 Kompetensi Tenaga Kepraktikan	Perbaharui Kinerja

CAPAIAN KEPUASAN DOSEN



CAPAIAN KEPUASAN DOSEN

Prioritas Utama	Prioritas Utama untuk Dosen	Fakultas
F1	Ketersediaan komputer (Aplikasi/software) untuk kebutuhan akademik dosen	FTIP
F2	Fasilitas untuk penelitian dosen	FMIPA, FTSP, FK, FE
F4	Fasilitas untuk pengabdian masyarakat dosen	FTSP
F7	Peluang berkembang dengan dosen di luar prodi	FE
F9	Dukungan subvensi/biaya/prodi dalam melaksanakan tugas penelitian dosen	FK
F10	Tempat penelitian/bekerja jabatan akademik dosen	FK
F11	Keluhan/masalah/mengajukan tugas/pekerjaan dengan superdosen/keuangan/pajak/dosen	FK
F13	Gaji/domisial belum sepenuhnya dibayarkan/pendaftaran rumah/akademik	FTL, FH, FK, FE
F14	Pendapatan penghasilan (kegiatan/gaji/bantuan/gratis)	FMIPA, FAL, FE
F22	Kualifikasi mahasiswa yang diterima	FSB

CAPAIAN KEPUASAN DOSEN

Prioritas Utama	Prioritas Utama untuk Dosen	Fakultas
F24	Beasiswa mengajar dosen tidak mendapat peluang untuk kegiatan penelitian dan aktivitas penelitian akademik lain	FE, FE
F25	Peningkatan kompetensi tenaga dalam pengembangan karya akademik dosen	FSB, FE
F27	Terdapatnya peluang membangun jejaring di dalam maupun di luar lingkungan yang dapat mendukung pengembangan diri dosen	FE
F28	Keluhan/masalah/mengajukan tugas/pekerjaan dengan superdosen/keuangan/pajak/dosen	FK
F30	Ketersediaan ruang yang memadai untuk pelaksanaan dan pelaksanaan tugas	FTL, FTSP, FSB, FK, FE
F31	Analisis kesehatan umum dosen	FMIPA, FTSP, FSB, FSB, FE
F32	Akses ke fasilitas umum (kegiatan) dosen (keuangan dan anak)	FTSP, FSB, FAL, FE
F33	Peluang berkembang dengan dosen di luar prodi	FTSP, FAL, FSB, FE
F34	Dana pendua dan tabungan fak/ta yang memadai	FH, FE
F35	Ketersediaan ruang kelas yang layak untuk kegiatan	FTL, FMIPA, FTSP, FAL, FSB, FAL
F36	Ketersediaan ruang dosen yang layak untuk bekerja	FTL, FMIPA, FE

CAPAIAN KEPUASAN DOSEN

Prioritas Utama	Prioritas Utama untuk Dosen	Fakultas
F37	Ketersediaan tempat ibadah	FMIPA, FAL
F38	Ketersediaan ruang ibadah	FMIPA, FSB, FAL
F39	Ketersediaan tempat wisata	FMIPA, FTSP, FSB, FAL
F40	Aspek kamar mandi dosen	FTIP, FSB, FE
F41	Ketersediaan fasilitas mandi kamar mandi (tanan, sabun dan tempat sampah)	FSB
F42	Ketersediaan kamar mandi	FTIP, FSB, FE
F43	Ketersediaan akomodasi di kamar mandi	FTL, FTSP, FH, FSB
F44	Ketersediaan laporan dari pegawai administrasi umum saat memberikan layanan	FTSP, FE
F45	Ketersediaan mesin fotokopi keluar dosen	FTSP, FK, FE
F47	Pegawai administrasi akademik, administrasi dan pelayanan tugas dengan baik	FTSP
F48	Ketersediaan ruang kelas dengan fasilitas memadai untuk dosen berdiskusi/daring	FTL, FTSP, FAL

PENILAIAN PENGGUNA LULUSAN (145 PENGGUNA)

Indikator	Penilaian Pengguna Lulusan			
	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Integritas	43,45%	35,86%	0,69%	0,00%
Profesionalisme	22,76%	68,29%	6,23%	2,76%
Relevansi	9,72%	61,82%	21,53%	6,94%
Penggunaan IT	25,52%	69,60%	4,83%	0,00%
Komunikasi	27,59%	64,34%	4,83%	3,45%
Kerjasama Tim	30,34%	62,07%	6,90%	0,69%
Pengembangan Diri	24,14%	71,07%	3,45%	1,38%

IV. EVALUASI KINERJA PROSES/UNIT, PENCAPAIAN SASARAN, RENCANA, DAN STANDAR MUTU

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil RMT)			Trend
			2019	2020	2021	
1	Lulusan berkarya dalam enam bulan pertama	Minimal 30%	87,23%	77,37%	73,13%	
2	Tingkat kelulusan	Minimal 30%	49,23%	49,38%	51,24%	

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil AM)			Trend
			2019	2020	2021	
3	Nilai Riset Disusun dalam satu pengembang pilot dan profesional dosen dengan nilai baik	Minimal 30%	80,00%	90,00%	80,00%	
Pada bulan November 2021 telah dilakukan melalui NKD oleh RMA dengan mengabdikan anggar 500 siswa dan dibayar menggunakan metode pengukuran sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Rektori, dan diperoleh capaian persentase dengan dengan NKD minimal 3, antara 40,80%						
4	Capaian Kompetensi Ke-UII-an lulusan yang meliputi: kemampuan keterampilan, kemasyarakatan, Berkarya hingga dengan nilai baik	Minimal 40%	75,00%	73,00%	62,44%	

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil AM)			Trend
			2019	2020	2021	
5	Program studi SM terakreditasi internasional	Minimal 4%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	Jumlah dosen dengan publikasi karya ilmiah internasional	Minimal 5%	16,33%	17,00%	13,77%	

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil AM)			Trend
			2019	2020	2021	
7	jumlah dosen yang	Minimal 7%	1,00%	2,54%	3,67%	
8	jumlah mahasiswa baru berasal dari luar negeri	Minimal 5%	0,00%	0,18%	0,20%	

EVALUASI SASARAN MUTU

- Penanggungjawab di tingkat universitas yang tertera pada Peraturan Rektor UII Nomor: 09/PR/REK/III/2011 **belum semuanya melakukan pengukuran Sasaran Mutu**
- Mayoritas Program Studi melakukan pengukuran Sasaran Mutu tentang lulusan berkarya dalam enam bulan pertama, ketika akan **reakreditasi**
- Acuan batas waktu** yang digunakan untuk menghitung tepat studi lulusan di tingkat fakultas masih bervariasi

EVALUASI SASARAN MUTU

- Pengukuran Sasaran Mutu komponen **NKD** di tingkat fakultas yang dilakukan sesuai metode pengukuran, baru dilakukan oleh **FH, FPSB, & FIAI**, dengan kendala pada pelaksanaan pengukuran komponen **penilaian teman sejawat dosen**
- Pengukuran **SM** untuk komponen **capaian kompetensi ke-UII-an** di tingkat fakultas dilakukan **belum sesuai** metode pengukuran

V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

KENDALA SELAMA PROSES AMI

No.	Ketidakefektifan/Ketidahan	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan
1	Kelembagaan atau pada SIM AMI terlewat, fatal dan dibarengkan bersamaan dengan waktu social login RAS	- Batasan waktu pengisian Borang AMI pada SIM AMI diperpanjang	- Berkoordinasi dengan PM agar AMI terlewat dibarengkan dengan aktivitas akademik, sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal pelaksanaan Euy In EAM
2	Analisis Auditor yang menggunakan data untuk penyediaan dilakukan oleh pejabat UK Auditor diperlewat	- Ditentukan pengisian auditor dengan menggunakan auditor berdasarkan atau berdasarkan bahan input auditor yang sudah ada	- Penentuan bentuk pengawasan sebagai Auditor pada AMI berikutnya
3	Adanya ketidak tepatan waktu pelaksanaan Audit berdasarkan agenda, Auditor yang berhalangan waktunya, email - Absentia Prodi	- Diperjelas jadwal pelaksanaan Borang AMI dengan kesepakatan antara Auditor dengan Tim Auditor dan berdasarkan laporan dari Auditor, Auditor atau PMU, untuk waktu pengisian data pada SIM AMI	- Penjadwalan AMI terlewat dilakukan agenda yang dapat dihindari sebagai pemenuhan persyaratan AMI dan dilakukan pemantauan berkoordinasi dengan kegiatan Auditor melalui PMU sebelum pelaksanaan AMI
4	Masih terdapat kelemahan format pada Borang AMI program excel, sehingga data audit yang dimasukkan tidak	- Ditentukan format dan menginputkan format kepada Auditor maupun Auditor sebelum Audit dilaksanakan	- Sebelum pelaksanaan AMI perlu dilakukan PCD untuk mengontrol, memperbaiki dan menyempurnakan Borang AMI sesuai program excel sesuai persyaratan

VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2013

TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Kepala BPM bersama Wakil Rektor 1, perlu melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan AMI terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan yang lebih matang dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang; Peningkatan komitmen, kualitas kemampuan dan kompetensi auditor; - Menerapkan reward kreatif untuk mendorong terbetuknya auditor profesional dan hasil AMI yang akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriks kegiatan AMI 2014 sudah dibuat dengan rentang waktu lebih panjang - Telah dikurir beberapa auditor untuk mengikuti pelatihan - Telah dilakukan peregerakan auditor secara terpisah untuk auditor kinerja akademik dan auditor kinerja unit - Telah dilakukan pemberian reward kepada Auditor dengan nilai kinerja tertinggi

TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.	WKR 1 bersama dengan Dekan dan Ketua Prodi perlu merancang strategi, kebijakan dan program untuk dapat meningkatkan nilai kinerja parameter-parameter Borang AMI Kinerja Prodi yang nilainya masih dibawah 3, baik di tingkat prodi, fakultas maupun di tingkat universitas, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi - Prosentasi Kelulusan tepat waktu - Rasio mahasiswa dengan dosen - Keterlibatan mahasiswa untuk Tugas Akhir dalam penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dikoordinasikan oleh WKR 1 melalui rapat koordinasi rutin Bidang 1 (Akademik) untuk merencanakan komponen-komponen tersebut - Mayoritas Prodi sudah membuatkan program kerja untuk semua komponen yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dengan memasukkan dalam RKAT

TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	Kepala BPM bersama dengan Kepala BM perlu melakukan penelitian/riset pengembangan lebih lanjut yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersekutuhan oleh dan staf/ahli akademik 2. Terwujudnya perbaikan yang jelas dan mudah dipahami sehingga peneliti akademik dengan auditor tentang materi audit melalui sama 3. Validasi data dan hasil yang terakumulasi di unit 4. Parameter kinerja yang terintegrasi dengan SIM karena dapat diukur secara tepat dan dapat diandalkan 5. Tim yang berperan dalam dengan kebutuhan prodi, fakultas, universitas dan strategis 6. Menetapkan parameter untuk borang prodi berdasarkan borang akreditasi BM, PPTUB dan lembaga pendidikan lainnya, dan standar lainnya untuk kepentingan akreditasi, NIAH, ISPT, IAH 7. Mengembangkan/berkoordinasi dengan parameter borang fakultas, Program studi, Program Pascasarjana, Diploma 3, Politeknik dan lembaga lain yang sama/serupa/atau sama dengan BM AMI 8. Untuk contoh perbaikan di hasil borang AMI, dapat digunakan di semua unit di berbagai lokasi 	<p>Kepala BM bersama dengan Kepala BM, telah melakukan beberapa Tindak Lanjut berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan perbaikan matriks informasi Manajemen Mutu yang berkaitan dengan Audit Mutu Universitas untuk audit Program Studi berkenaan dengan strategi - NIAH diadukan dengan penemuan hasil pengabdian AMI Prodi berbagai BM - Penemuan AMI yang baru telah dilakukan (dibuatnya untuk menambahkan isian/isi pengisian hasil pengabdian) - Telah dilakukan peninjauan "revisi" BM AMI dalam bentuk pengisian hasil untuk borang fakultas - Sedang dilakukan identifikasi pada buku kerja "Tugas dan Fungsi" "GAB" khususnya pada Borang AMI Prodi berbagai akreditasi - Sedang dilakukan evaluasi untuk seluruh unit dengan peninjauan/identifikasi semua di tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4.	Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2, perlu mendeskripsikan unit yang menghasilkan kredensial S1M PT di tingkat universitas atau mengoptimalkan unit yang ada dengan mempromosikan HT-nya dan melakukan pengapian kredensial sebelum diajukan ke BAN-PT/UM.	<ul style="list-style-type: none"> Unit yang memiliki akreditasi akan diarahkan ke BAN-PT/UM. Unit yang belum memiliki akreditasi akan diarahkan ke BAN-PT/UM.
5.	Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala BP, Kepala OHS, dan Kepala WSA, perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Mutu S1M berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Tingkat waktu pemenuhannya Tingkat pencapaian cap tujuannya Kapabilitas dan keakuratan metode pengujian dan alat yang berpengaruh pada pelaksanaan pengujian. Kelengkapan dokumen pengujian Kelembutan Prodi/Sekolah dapat di anggap (apakah) dalam S1M U1 	<p>Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala BP, Kepala OHS, dan Kepala WSA, melakukan tindak lanjut berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sejumlah kendala yang terjadi dalam pengukuran standar mutu Mengidentifikasi untuk evaluasi Standar Mutu yang meliputi: rencana, aspek, metode, dan metode pengukuran

TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6.	Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala S1M dan tim penilai, melakukan pengalangan pada unit-unit (selain RMA) yang mempunyai kinerja terbaik (baik AKA dan tingkat kinerja terbaik lainnya) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Karya Prodi Karya Fakultas Karya program Pascasarjana, IT dan Vokasi Karya Direktorat dan Badan ditunjuk terkait Karya Divisi dan Laboratorium ditunjuk terkait Karya Auditor 	<p>Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala S1M akan melakukan tindak lanjut berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak diberikan pemberian penghargaan kepada Prodi, Fakultas, Divisi, dan Auditor yang mendapatkan kinerja AKA terbaik

VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM

REGULASI EKSTERNAL:

- Permendikbud No. 87 Th 2014 (9 September) tentang Akreditasi PS & PT



REGULASI EKSTERNAL:

- Permendikbud No. 49 Th 2014 (9 Juni) tentang Standar Nasional Dikti

Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
- Standar Nasional Pendidikan;
 - Standar Nasional Penelitian; dan
 - Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

REKOMENDASI

1. Perlu **evaluasi** dan **perbaiki Standar Mutu (termasuk Sasaran Mutu)** secara **komprehensif** yang tangguh terhadap tantangan & perubahan penjaminan mutu pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional
2. Perlu **evaluasi** dan **perbaiki borang audit** yang handal, terpercaya, dan mampu mengakomodasi kepentingan internal dan eksternal UJI, baik di tingkat nasional maupun internasional
3. Perlu pembuatan **SIM AMIKA & SIM AMIKU** dengan satu sumber data yang valid

REKOMENDASI

4. Perlu peningkatan jumlah, komitmen, dan **kompetensi Auditor** berstandar internasional
5. Perlu peningkatan **komitmen Auditee** untuk konsisten mengimplementasikan SPM
6. Perlu peningkatan **pengelolaan dokumen** yang terpercaya dan berkesinambungan
7. Perlu **strategi**, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian butir standar akreditasi seperti pada tabel berikut

Standar	Indikator dengan capaian belum maksimal	Tindakan penyesuaian/ Rekomendasi
Standar - 1	Tingkat registrasi akhir mahasiswa baru reguler yang lulus semesta Penerbitan buku hasil belajar akhir Penerbitan matrikulasi (D) atau revalidasi (R) Pembayaran/penerimaan pengantar khusus terhadap mutu alumni Jelang penulisan dan akreditasi akademik dosen (S, E, & O) Buku mahasiswa terhadap dosen tetap Rata-rata beban dosen per semester	Peningkatan mutu salah mahasiswa & proses pembelajaran
Standar - 4	Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen Kesesuaian kualifikasi dosen tetap dengan MK yang diajarkan Kegiatan dosen tetap dalam seminar/ forum/ workshop Rasio dosen tetap dengan jabatan dosen di tingkat akademik & profesional Rata-rata jumlah publikasi per dosen	Peningkatan jumlah dan kompetensi dosen tetap
Standar - 5	Efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat Rasio publikasi yang tertera jumlah terakreditasi (DRI) Aktes terakreditasi di luar PT atau sumber pendanaan lainnya	Peningkatan kualitas jurnal ilmiah-UI
Standar - 7	Keterlibatan mahasiswa yang sedang TA dalam penelitian dosen Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Peningkatan suasana akademik

PENUTUP

- Bapak/Ibu yang kami hormati, demikian penyajian materi Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia atau RTM SPMU. Kami menyadari bahwa masih banyak peluang yang dapat **disepakati bersama** untuk perbaikan kinerja seluruh unit yang ada di institusi kita.
- Sesuai dengan salah satu fungsi dan peran keberadaan BPM, untuk mengawal implementasi sistem manajemen mutu **agar 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 Sistem Manajemen Mutu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

PENUTUP

- Tak lupa seluruh jajaran di BPM menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan universitas, 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 2014.
- Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum wr wb