

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

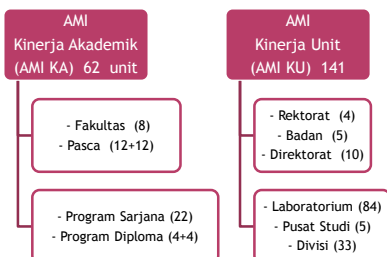
- I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
- II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008
- III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN
- IV. EVALUASI KINERJA PROSES/UNIT, PENCAPAIAN SASARAN, RENCANA, DAN STANDAR MUTU
- V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI
- VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2013
- VII. PERUBAHAN YANG 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 8 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 SM 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

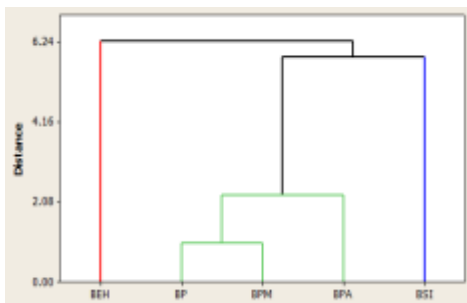
- Strategi terkait dengan pengelolaan organisasi, sarana dan prasarana
- Prinsip transparansi dalam sistem pengelolaan SDM (rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan remunerasi)

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)

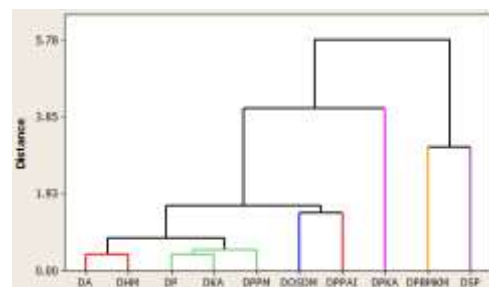
BSI

- 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
DSWA	3.50	3.25	2.58	3.50	3.67	4.80	4.80
DKA	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
DSPM	4.80	3.75	3.75	4.80	3.67	4.80	4.80
DPPM	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

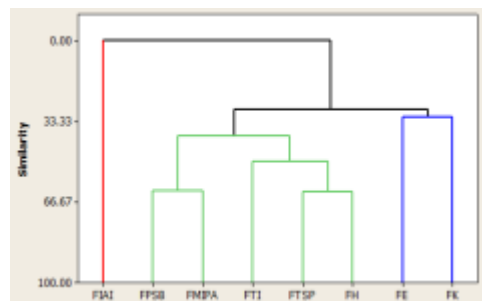
DHM

- 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	Uraian pengembangan mutu lulusan	FIAI
	Sesuai dengan kualifikasi dosen tetap	FTI
	Uraian pengembangan mutu dosen tetap	FPSB, 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	FPSB, FTI
	Uraian pengembangan kekinifitas, data	FMIPA, FH, FE
Standar-2	Revisi internal pengalihan secara Masyarakat	FMIPA
	Mutasi dan Mutasi akademik (penelitian, dosen, tenaga kependidikan)	FK
	Revisi internal untuk pengalihan program	FPSB
	Tingkat kekinifitas & Yaitu untuk proses pembelajaran	FPSB
Standar-3	Sistem informasi & Fasilitas untuk administrasi fakultas	FTSB
	Revisi data penelitian	FIAI
	Uraian pengembangan penelitian	FTI, FMIPA, FTI, FPSB
	Perubahan & pemertanian besaran data PK	FPSB, FMIPA
Standar-4	Uraian pengembangan Pengalihan Masyarakat	FMIPA, FTI, FTSP, FPSB
	Kemampuan dengan internal dan luar negeri	FH
	Kejelasan dengan internal dan luar negeri	FMIPA, FK

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM DOKTOR)

Standar	Uraian	Program
Standar 3	Rasio artikel mahasiswa baru	Program Doktor FI, FIAl
	Rasio rata-rata studi tahunan masih 4,5 tahun atau $F_{1,2}$ tahun	Program Doktor FIAl
	Rasio rata-rata Prestasi Kumulatif Baru (PKB) 0,61	Program Doktor FIAl
	Jumlah mahasiswa asing belajar ada	Program Doktor FI, FIAl
	Reputasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional belajar ada	Program Doktor FIAl
Standar 4	Jumlah mahasiswa DO, masih tinggi	Program Doktor FIAl
	Rasio nilai mahasiswa yang lulus setelah revalidasi atau pengulangan belajar 0,33 atau $F_{1,2}$	Program Doktor FI
	Rasio rata-rata studi tahunan masih belum sesuai	Program Doktor FI
	Persentase dosen tetap yang memiliki anggota masyarakat (Pimpinan, anggota badan pekerja, dan lain-lain) tingkat nasional/ internasional > 50,9% dan/atau 5 orang atau lebih tetap telah memiliki nama monevapi 2019	Program Doktor FI
Standar 7	Kualifikasi akademik dosen tetap dan tidak tetap, Jumlah Guru Besar, Senc 2 orang, doktor perhargaan pimpinan universitas, 5 dan 19 orang di tingkat internasional, dosen paruh	Program Doktor FI
	Rasio rata-rata tahun kerja dosen per semester dan/atau berkala sesuai	Program Doktor FI, FIAl

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM DOKTOR)

Standar	Uraian	Program
Standar 5	Persentase pengajaran bahasa Inggris atau TOEFL baru 47%	Program Doktor FI
	Jumlah mahasiswa bimbingan dan penitikan tingkat atas, Rasio tahun baik, jumlah, jumlah penitikan tingkat atas masih kurang	Program Doktor FI
Standar 6	Jumlah topik untuk pengabdian masyarakat mahasiswa masih kurang	Program Doktor FIAl
	Persentase keparipahan software hasil masih kurang dari 75% dan tahun ada dosen yang menggunakan e-learning	Program Doktor FI
	Persentase penelitian data dari mahasiswa dibandingkan dengan total penelitian data (n = FDDW) masih sebesar 62%	Program Doktor FI
	Ada dana jayawati/pengabdian kepada masyarakat, ukuran rata-rata dana belajar (Rp. 0,1 juta per dosen tetap per tahun)	Program Doktor FI
Standar 8	Dana penelitian per dosen masih kurang	Program Doktor FIAl
	Dana PKM per dosen masih kurang	Program Doktor FIAl

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM DOKTOR)

Standar	Uraian	Program
Standar 7	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kefarmasian FI, yang dilaksakan oleh dosen tetap yang bidang kefarmasian atau dengan FI, selama 3 tahun, masih kurang	Program Doktor FI
	Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh hak paten atau surat paten/patent/patent dari lembaga nasional/ internasional	Program Doktor FI
	Jumlah PKM oleh dosen tetap masih kurang	Program Doktor FIAl

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 1	Persentase total PBM melalui pembelajaran daring, sebagai pembelajaran, skripsi, dan, menggunakan perangkat lunak masih rendah	Program Magister Tadris Matematika
	Manajemen mahasiswa, dan, sebagai dengan daya tampung, belum sesuai	Program Magister Tadris Matematika, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 2	Ada atau tidak terdapat dosen tetap yang memiliki nama monevapi 2019	Program Magister Tadris Spt
	Dosen ada mahasiswa asing	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 3	Kelebihan, untuk pengembangan studi, belum maksimal	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Uraian penelitian dan penelitian data belajar, belum terakumulasi	Program Magister Tadris Spt
Standar 4	Persentase total skripsi sesuai standar, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen ada pengabdian atau prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 5	Persentase pengajaran bahasa Inggris > 10%	Program Magister Tadris Spt
	Dosen paruh waktu, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 1	Persentase dosen tetap yang memiliki skripsi, dan, sebagai dengan daya tampung, belum maksimal	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen ada karya dosen tetap yang memperoleh hak paten atau surat paten/patent/patent dari lembaga nasional/ internasional	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 2	Dosen yang memiliki anggota masyarakat (Pimpinan, anggota badan pekerja, dan lain-lain) tingkat nasional/ internasional > 50,9% dan/atau 5 orang atau lebih tetap telah memiliki nama monevapi 2019	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen ada mahasiswa asing	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 3	Kelebihan, untuk pengembangan studi, belum maksimal	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Uraian penelitian dan penelitian data belajar, belum terakumulasi	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 4	Persentase total skripsi sesuai standar, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen ada pengabdian atau prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 5	Persentase pengajaran bahasa Inggris > 10%	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen paruh waktu, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 1	Persentase total PBM melalui pembelajaran daring, sebagai pembelajaran, skripsi, dan, menggunakan perangkat lunak masih rendah	Program Magister Tadris Matematika
	Manajemen mahasiswa, dan, sebagai dengan daya tampung, belum sesuai	Program Magister Tadris Matematika, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 2	Ada atau tidak terdapat dosen tetap yang memiliki nama monevapi 2019	Program Magister Tadris Spt
	Dosen ada mahasiswa asing	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 3	Kelebihan, untuk pengembangan studi, belum maksimal	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Uraian penelitian dan penelitian data belajar, belum terakumulasi	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 4	Persentase total skripsi sesuai standar, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
	Dosen ada pengabdian atau prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt
Standar 5	Persentase pengajaran bahasa Inggris > 10%	Program Magister Tadris Spt
	Dosen paruh waktu, dan, sebagai dengan daya tampung, masih rendah	Program Magister Tadris Spt, Tadris Spt, & Tadris Spt

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 0	Penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil, Teknik Informatika, Sastra Bahasa & Bahasa
	Bakery atau penelitian dalam per-tanian atau dalam industri	Program Magister Teknik Sipil, Sastra Bahasa & Teknik Industri
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Manajemen
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Sastra Bahasa & Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Administrasi, Teknik Sipil, Sastra Bahasa & Teknik Informatika
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	

PELUANG PERBAIKAN (PROGRAM MAGISTER)

Standar	Uraian	Program
Standar 1	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Sastra Bahasa & Psikologi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil & Psikologi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Sastra Bahasa, Teknik Sipil, & Psikologi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister T Informatika & Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Sastra Bahasa
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Sastra Bahasa & Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister Teknik Sipil
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	Program Magister T Informatika

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	- Mecha - Hecor
Standar 2	Sistem pengendalian fungsional dan operasional program studi diarahkan hanya sebagian sesuai dengan NCP dan dokumen kurang lengkap	- Hien Ides - TL Har
	Sistem pendanaan mutu berskala sebagian namun tidak ada standar baku dan dokumen kurang lengkap	- Mecha

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 1	Rasio output mahasiswa yang ikut aktif & daya tanggap masih kecil	- Hien Ides, PAI, PFI, E, & TI
	Terdapat data nilai rata-rata yang baik, tetapi dengan persentase yang rendah	- Mekarjaya, PAI, Elektro, Informatika, Teknik, Mecha, TI, Lingkungan, Sipil, Farmasi, Matematika, Sastra, Psikologi, Sastra, PAI, Hecor
	Targetnya belum tercapai dalam	- E, Hecor, Farmasi, & Mecha
	Perentase mahasiswa yang lulus tepat waktu sangat kecil	- Informatika, TI, Mecha, Teknik, Sastra, Lingkungan, Sipil, Sastra, Farmasi, PAI, Hecor, Matematika, Teknik, Sastra
	Perentase nilai DO dan pengabdian di masyarakat	- Hien Ides, Ekor, Farmasi, Sipil, Lingkungan
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Hien Ides, PAI

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 4	Docum standar yang ditetapkan dan NCP masih sangat kurang	- Informatika, TI, Teknik, PFI, Farmasi, Lingkungan, Sastra,
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Informatika, Mecha, Informatika, Psikologi, Sastra, PFI, Farmasi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Hien Ides, TI, Sastra, Hecor, Farmasi, Sastra, Informatika, Teknik, Mecha
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- TI, Mecha, Sastra, PFI, Sastra, Psikologi, Sipil, Lingkungan
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Informatika, Mecha, Hecor, Lingkungan, Sastra, Sipil, TI, Hecor, Ekor, Mecha
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Informatika, Mecha, Sastra, Sastra, Informatika, Psikologi, Sastra, PFI, Farmasi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Mecha, Sastra, PFI, TI, Sastra, & Lingkungan
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Sipil, Lingkungan, Sastra, Informatika, Teknik, Mecha
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Sastra, PFI, Mecha, Sastra, PFI, Mecha, Sastra, PFI, Mecha, Sastra, PFI, Mecha, Sastra, PFI, Mecha
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Hien Ides, Sastra, Mecha, Hecor, Farmasi, Sastra, PFI

PELUANG PERBAIKAN (PRODI S1)

Standar	Uraian	Program Studi
Standar 5	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- E, Mecha, Hien Ides, PAI, Mecha, Sastra, Sastra, PFI
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Informatika, Sastra, Mecha, TI, Lingkungan, Sastra, Farmasi, TI, Sastra, Mecha, Sastra, Sastra
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- TI, Mecha, Sipil, Sastra, PFI, E, Sastra, TI
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- TI, Informatika, Lingkungan, & Hecor
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Sastra, Farmasi
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Mecha, TI
	Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan ilmu (terutama di bidang) diarahkan, dan tidak sekedar untuk memperoleh pi dari sumber daya nasional.	- Pendidikan Bahasa Inggris

PELUANG PERBAIKAN

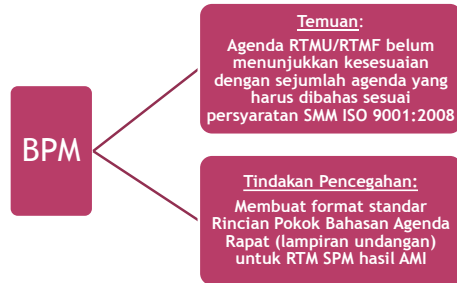
Standar	Uraian	Unit
Standar 2	Tidak ada penetapan kelengkapan website untuk SMIJ	- Div. Akademik FE, - Div. SIM FE, - Div. Adm Keuangan FH, - Div. Perbukahan dan RT FTL, - Div. Perbukahan & Ujian FTI
	SMIJ belum ada metode pengalokasian, target, & indikator	- Div. Adm Keuangan FTSP
	Sosialisai SMIJ kurang efektif (penerimaan Staf 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 FTL - Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Adm Akademik FE, - Div. Adm Keuangan FTSP
	Sosialisai Program belum efektif (penerimaan staf kurang) (program 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 FTL

PELUANG PERBAIKAN

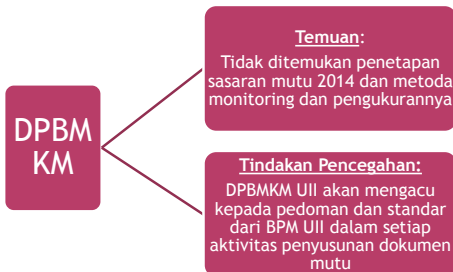
Standar	Uraian	Unit
Standar 4	Perlu kejelasan dan konsolidasi PK, IK yang sudah ada	- Div. SIM FE, - Div. Adm Keuangan FTL
	Sosialisai PK dan IK belum efektif	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. SIM FTL
Standar 5	Perlu optimalisasi pelaksanaan PK serta tindak lanjutnya	- Div. Adm Keuangan FTL, - Div. Perbukahan & Ujian FTSP
	DOM tidak mudah diakses	- Div. Perbukahan dan Ujian FTL
Standar 7	Kemudahan pencapaian pengelolan dokumen (larsa pengartipan 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 FTL

II. HASIL AUDIT EKSTERNAL

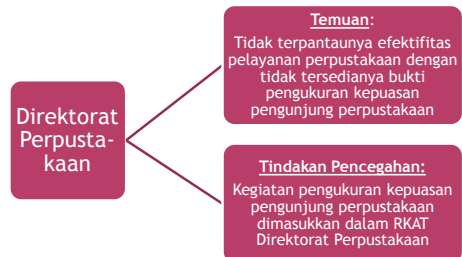
AUDIT MUTU EKSTERNAL



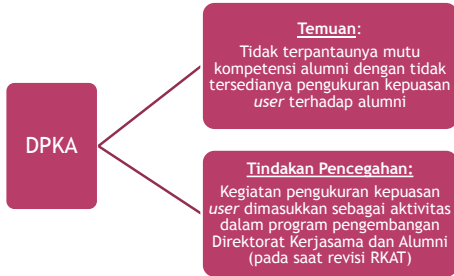
AUDIT MUTU EKSTERNAL



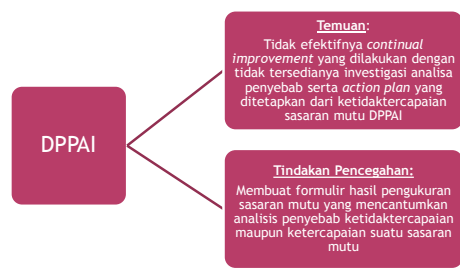
AUDIT MUTU EKSTERNAL



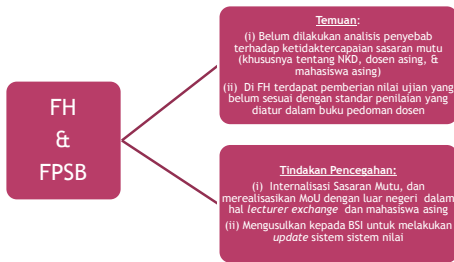
AUDIT MUTU EKSTERNAL



AUDIT MUTU EKSTERNAL

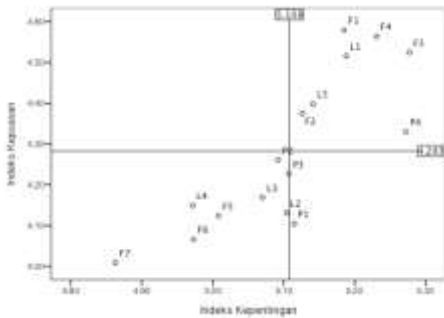


AUDIT MUTU EKSTERNAL



III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN

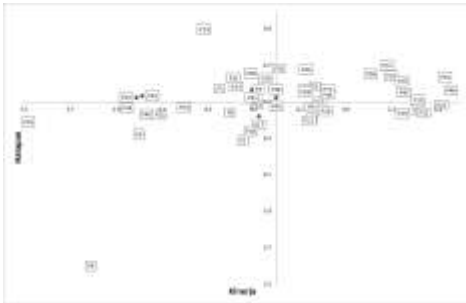
CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA

Indeks Kinerja	Rekomendasi
P1 Akademi dengan SMA	Perbaiki sarana
P2 Kompetensi Dosen PA	Perbaiki pendaki
P3 Akademi Berkelanjutan	Perbaiki sarana
P4 Kompetensi Dosen & Asisten	Perbaikakan Kinerja
P1 Fasilitas Ruang Kuliah	Perbaikakan Kinerja
P2 Fasilitas Parkir	Perbaikakan Kinerja
P3 Asrama Bersih	Perbaikakan Kinerja
P4 Fasilitas Perpustakaan	Perbaikakan Kinerja
P5 Fasilitas Kewas-Mandi	Perbaiki Bersih
P6 Fasilitas Kamar	Perbaiki Bersih
P7 Fasilitas Pemfungsian	Perbaiki Bersih
L1 Layanan Perpustakaan	Perbaikakan Kinerja
L2 Layanan Internet dan akses jaringan	Perbaiki, Update
L3 Layanan Pemfungsian Abadistik	Perbaiki Bersih
L4 Layanan Pemfungsian Nirm Akademik	Perbaiki Bersih
L5 Kompetensi Tenaga Keperawatan	Perbaikakan 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/bantuan tugas/pekerjaan dengan supervisor/keuangan/pajak/dosen	FK
F13	Gaji/domisial belum lengkap/ dibayarkan/ diberikan sesuai standar	FTL, FH, FK, FE
F14	Pendapatan penghasilan (kegiatan/gaji/bantuan/profesi)	FMIPA, FAL, FE
F22	Kualifikasi mahasiswa yang diterima	FSB

CAPAIAN KEPUASAN DOSEN

Prioritas Utama	Prioritas Utama untuk Dosen	Fakultas
F24	Berkas mengajar dosen tidak mendapat pengakuan untuk kegiatan penelitian dan aktivitas penulisan 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/pengembangan baik (orang/teknik/pelatihan dan mentoring)	FE
F30	Ketersediaan dana yang memadai untuk pelaksanaan dan pemeliharaan sarana	FTL, FTSP, FSB, FK, FE
F31	Analisis kesehatan umum dosen	FMIPA, FTSP, FSB, FSB, FE
F32	Akses ke fasilitas umum (kantor) dosen (pemerangan dan anak)	FTSP, FSB, FAL, FE
F33	Peluang mendapatkan tempat tinggal	FTSP, FAL, FSB, FE
F34	Dana pensiun dan tabungan fak/ta yang memadai	FH, FE
F35	Ketersediaan ruang kelas yang layak untuk dipergunakan	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 (taman, sabun dan tempat sampah)	FSB
F42	Ketersediaan kamar mandi	FTIP, FSB, FE
F43	Ketersediaan air bersih di kamar mandi	FTL, FTSP, FH, FSB
F44	Ketersediaan laporan dari pegawai administrasi umum saat memberikan layanan	FTSP, FE
F45	Ketersediaan mesin fotokopi keluaran dosen	FTSP, FK, FE
F47	Pegawai administrasi akademik, administrasi dan merencanakan 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%	68,28%	6,23%	2,76%
Relevansi	9,72%	61,88%	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
			2011	2012	2013	
1	Lulusan berkarya dalam enam bulan pertama	Minimal 30%	87,21%	77,37%	73,13%	
2	Tingkat kelulusan	Minimal 30%	43,23%	43,38%	51,24%	

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil AM)			Trend
			2011	2012	2013	
3	Nilai Riset Disusun dalam satu pengantar, pada dan profesional dosen dengan nilai baik	Minimal 30%	80,33%	80,33%	80,44%	
Pada bulan November 2013 telah dilakukan melalui NKD oleh RMA dengan mengabdikan anggar 513 siswa dan dibayar menggunakan metode pengukuran sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Rektori, dan diperoleh capaian persentase dengan dengan NKD minimal 3, antara 43,89%						
4	Capaian Kompetensi ke-UII di fakultas yang meliputi: kemampuan keterampilan, kemasyarakatan, Berbasis Inggis dengan nilai baik	Minimal 40%	75,23%	73,33%	62,44%	

CAPAIAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS

No	Sasaran Mutu	Standar	Capaian (Persen Hasil AM)			Trend
			2011	2012	2013	
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
			2011	2012	2013	
7	jumlah dosen yang	Minimal 7%	1,00%	2,54%	3,47%	
8	jumlah mahasiswa baru terakhir dari luar negeri	Minimal 5%	0,22%	0,18%	0,27%	

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 pada SIM AMI terlewat, fatal dan dibarengkan bersamaan dengan waktu social login BAK	- Batasan waktu pengisian Borang AMI pada SIM AMI diperpanjang	- Berkoordinasi dengan PM agar AMI sendiri dibarengkan dengan sistem akademik, sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal pelaksanaan Euy In EAM
2	Analisis Auditor yang menggunakan data untuk penyediaan dokumen atau sebagai AK Auditor diperlewat	- Ditentukan pengisian auditor dengan menggunakan auditor berdasarkan atau menggunakan bahan tugas auditor yang sudah ada - Ditentukan prosedur atau pengisian kembali AMI dengan persetujuan antara Auditor dengan Tim Auditor dan berdasarkan laporan dari Auditor, Auditor atau PMM, setelah waktu pengisian data pada SIM AMI	- Penentuan bentuk pengisian sebagai Auditor pada AMI berikutnya - Pelatihan bagi Auditor baru
3	Adanya ketidak tepatan waktu pelaksanaan Audit berdasarkan agenda, Auditor yang berhalangan waktunya, email - Alur dan Prodi	- Ditentukan hari atau waktu pengisian data pada SIM AMI - Ditentukan hari atau waktu pengisian data pada SIM AMI	- Penjadwalan AMI dilakukan berdasarkan agenda yang dapat diobservasi sebagai pemantau pelaksanaan AMI dan dilakukan peninjauan berkala mengenai kegiatan Auditor melalui PMM sebelum pelaksanaan AMI
4	Masih terdapat kesalahan format pada Borang AMI program excel, sehingga data audit yang dimasukkan tidak	- Ditentukan format dan menginformasikan kembali kepada Auditor mengenai Auditor sebelum Audit dilaksanakan	- Sebelum pelaksanaan AMI perlu dilakukan PCU untuk mengobservasi, memperbaiki dan mempersiapkan Borang AMI sesuai program excel sesuai formatnya

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 dikirimitkan 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.	WR 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 - Persentase 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 di koordinasikan oleh WR 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 BKJ perlu melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersekutuhan oleh dan staf/ahli atau 2. Terwujudnya perbaikan yang jelas dan mudah dipahami sehingga peneliti akademik dengan auditor tentang materi audit menjadi sama 3. Validasi data dan hasil yang terakumulasi di unit 4. Parameter kinerja yang terintegrasi dengan SIM formatnya sebagai acuan dan dapat diupdate dan diupdate 5. Format laporan sesuai dengan kebutuhan prodi, fakultas, universitas dan SIM 6. Menetapkan parameter untuk borang prodi berdasarkan borang akademik dan PPLUB (jurnal) berdasarkan standar dan standar lainnya untuk kepentingan akademik, ilmiah, IPAT, dll. 7. Mengembangkan/berkoordinasi dengan parameter borang fakultas, Program studi, Program Pascasarjana, Diploma 3, Politeknik dan lainnya yang berkaitan dengan SIM AMI 8. Untuk dapat peningkatan nilai hasil belajar AMI, dapat dipantau dan diawasi untuk peningkatan 	<p>Kepala BKJ bersama dengan Kepala BKJ, telah melakukan beberapa Tindak Lanjut berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pertemuan rutin informasi Manajemen Mutu dan Berkeseluruhan dengan Audit Unit Universitas untuk audit Program Studi Berkeseluruhan - Telah dilakukan rapat koordinasi dengan kepala pengabdian AMI Prodi berbagai fakultas - Penemuan AMI yang baru telah dilakukan (demonstrasi) untuk menambahkan informasi pengisian hasil pengabdian - Telah dilakukan peninjauan "materi" SIM AMI dalam bentuk pengabdian hasil untuk borang fakultas - Sedang dilakukan identifikasi pada buku kerja "buku" dan buku kerja "GAB" khususnya pada Borang AMI Prodi berbagai fakultas - Sedang dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pengisian pengabdian materi 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.
5.	Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala BP, Kepala DPA, dan Kepala WPA, perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Mutu S1M berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Tujuan waktu pencapaiannya Tingkat pencapaian dan tahunnya Kapabilitas dan keahlian metode pengajaran dan unit yang bertanggung jawab melaksanakan pengajaran. Kelengkapan dokumen pengajaran Kelembagaan Prodi/Sekolah dapat di anggap (diprod) dalam S1M U1 	<p>Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala BP, Kepala DPA, dan Kepala WPA sebagai pelaksana tindak lanjut berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sejumlah kendala yang terjadi dalam pencapaian standar mutu Mengidentifikasi untuk evaluasi Standar Mutu yang meliputi: rencana, aspek, hasil, dan metode pengajaran

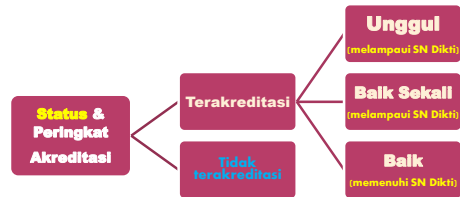
TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6.	Wakil Rektor 2 bersama dengan Kepala S1M dan tim penilai, melakukan pengalangan pada unit-unit (selain RMA) yang memperoleh 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 DPA 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 persegahan/ 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 penitikan dan jabatan akademik dosen (S.1 & S.2) Rasio 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/Workshop Rasio dosen ke mahasiswa per semester dosen di tingkat akademik & profesi	Peningkatan jumlah dan kompetensi dosen tetap
Standar - 5	Rata-rata jumlah mahasiswa per DKK Efektivitas kegiatan pembelajaran akademik	
Standar - 6	Rahasia publikasi yang tercapai jumlah ilmiah terakreditasi (D4) Aktes terjamin terakreditasi ke PF atau sumber pustaka lainnya	Peningkatan kualitas jurnal ilmiah-UI
Standar - 7	Keterlibatan mahasiswa yang sedang TA dalam penelitian dosen Keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan	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, wasallamu'alaikum wr wb