



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SPM UNIVERSITAS AUDIT MUTU INTERNAL 2015

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yogyakarta
Selasa, 29 Desember 2015

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 2014
- VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM
- VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

AUDIT DI 163 UNIT

Selasa, 3 Nopember	•FE → 16 unit •FTI → 40 unit
Rabu, 4 Nopember	•FH → 18 unit •FTSP → 22 unit
Kamis, 5 Nopember	•FAI → 10 unit •FK → 25 unit
Senin, 9 Nopember	•FPSB → 12 unit •FMIPA → 20 unit

Selesai
dalam
waktu
satu hari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIT AUDIT AKADEMIK

No.	Unit	FE	FH	FAI	FPSB	FTSP	FTI	FMIPA	FK	Jumlah
1	Delekat	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	Pengelola & Program Diploma	4						2		6
3	Program Sarjana	3	1	3	4	3	5	4	1	24
4	Pengelola & Program Magister	4	3	2	2	2	3			18
5	Pengelola & Program Doktor	2	2	2						6
6	Program Internasional	1	1				1			3
7	Program Profesi	1						1		2
8	Laboratorium ISO 17025					1		2		3
9	Laboratorium ran ISO				2	13	38	10	10	67
10	Departemen		7		1				13	23
11	Post Studi		3	2						5
	Jumlah	16	18	10	12	22	40	20	25	163

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RUANG LINGKUP AMI

STANDAR 1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
STANDAR 2	TATA PAMONG, KEPIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
STANDAR 3	MAHASISWA DAN LULUHAN
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/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TEMUAN DI FAKULTAS

Temuan Fakultas	Unit
Standar 4: SDM - Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap - Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen - Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan	FE, FTSP, FMIPA, FK
Standar 6: Sarana Prasarana & IT - Mutu dan kecukupan sarana dan prasarana - Kecukupan sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran	FIAI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TEMUAN SERIUS PRODI

Temuan serius Prodi	
Standar 3: Mahasiswa & Lulusan - Tingkat registrasi akhir - Persentase tepat waktu - Persentase DO atau mengundurkan diri - Rata-rata kelulusan akhir dan jumlah mahasiswa - Revisian, pengguna lulusan	Standar 5: Kurikulum - Rata-rata kelulusan mahasiswa per DFA - Rata-rata kelulusan mahasiswa per dosen TA - Kesesuaian prasarana dan sarana dalam menunjang interaksi dalam akademik
Standar 4: SDM - Jumlah akademik dosen minimal UK - Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap - Rasio dosen tidak tetap - Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap - Kegiatan dosen dalam seminar - Reputasi dan kelulusan jenjang dosen - Kualifikasi, jumlah, dan mutu senidki	Standar 7: IRM - Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen - Jumlah artikel ilmiah dosen - Keterlibatan mahasiswa dalam Pm - Implementasi kerjasama dengan luar negeri
Standar 6: Sarana Prasarana & IT - Jumlah ilmiah nasional terakreditasi - Akses pengustakan di luar PT	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

No	Nama Laboratorium	Jenis Temuan			Jumlah Temuan
		Observasi	Minor	Serius	
1	Laboratorium POMK	8	1	-	9
2	Laboratorium Kualitas Lingkungan	4	4	1	9
3	Laboratorium Pengujian Laboratorium Terpadu	4	6	-	10
Jumlah		16	11	1	28

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

TEMUAN DI LABORATORIUM POMK		
Observasi	Minor	Serius
1. Nomor surat No 1, perlu dibenahi karena arsitekturnya kurang nyata karena gambar prokuk langsung dari hasil bayaran lab. POMK, tetapi itu adalah surat 1 page sudah tercapai. 2. Dikawatir karena meja dibuat sesuai dengan litera, kemudian dibenahi surat yang dibenahi oleh manajer utama 3. Terkawatir dengan prosedur penanganan pemeliharaan pengujian terdapat karena terdapat yang tidak belum dilakukan dalam prosedur 4. Laboratorium perlu melakukan semua terdapat hasil keaktifan pemeliharaan 5. Lembar pengujian telah diberikan diarahkan oleh Mikroskop 6. Formulir terkait yaitu Sistem-03/Keabsahan-Cocokkan-Rasio belum diisi dalam prosedur PM 14.8.1 poin 1 7. Berksa atau pancaaspek sangat sudah ada sesuai belum diarahkan oleh pegawai 8. Lembar Hasil Uji (LHU) telah dilaksanakan tetapi mutu pengujian	1. Lembar uraian parameter yang terakreditasi masih jarang diulangi	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

TEMUAN DI LABORATORIUM KUALITAS LINGKUNGAN		
Observasi	Minor	Serius
1. Lembar uji ulang pemeliharaan tender dan kontrol belum terakreditasi (M.3.2.2) 2. Lembar uji ulang pemeliharaan tender dan kontrol belum terakreditasi (M.3.2.2) 3. Laboratorium belum melaksanakan pemeliharaan kalibrasi/interkomparasi pada LUH ketika melakukan pengujian di lapangan 4. Pada SBU No. A/0915/UC-USA/02/2015, pemeliharaan metode uji tanah TDS (APHA 2531), dimana metode uji tanah DHE (APHA 2531) sebenarnya INI 06-0189-3-2014	1. Laboratorium melakukan pemeliharaan NP, tetapi bahan kimia Na nitroprusside belum ada (5,0) 2. Kalibrasi secara analitis CFAU/PA 216 memiliki rentang 10 - 200 g, maka tidak bisa digunakan untuk penitilagan dalam jumlah kecil dengan berat 0,02 g (5,52) 3. Laboratorium belum melakukan pengujian secara duplo sebagai bagian dari pemeliharaan mutu (5,5) 4. Laboratorium belum melaksanakan uji ulang total atau tahunan dalam pengujian hasil analisa logam	1. Metode yang digunakan belum diakreditasi (2,4)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN KHUSUS LABORATORIUM TERSERTIFIKASI ISO 17025

TEMUAN DI LABORATORIUM TERPILIH

Observasi	Mitigasi	Tertutup
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi, update dan pembaruan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2. Program pengujian pembaruan di Laboratorium Terpadu UI sudah terintegrasi 8 November 2021, perlu dilakukan update dan pembaruan program. 3. Peta Risiko Mera bagian 8.4.2 tentang: pemilihan metode, prosedur, PSM 8.4.2 tentang hasil pembaruan karena sudah terdapat oleh pengujian sesuai PSM 8.4.2 dan PSM 8.4.2 hasil tentang Peta Risiko Pembaruan Metode Pengujian. 4. Peta PSM 8.4.2 sudah sesuai dengan hasil tentang pengujian sampai akhir, telah dilakukan. Sebelum tentang pembaruan metode pengujian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium telah membuat buku cara pembaruan dokumen terdapat. 2. Laboratorium telah membuat Surat Perintah Kerja. 3. Laboratorium telah membuat Surat Perintah Kerja/keputusan personal untuk membarukan dokumen pengujian. 4. Revisi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5. Peta risiko pembaruan No. 3400-17-1218/2021 dan no. 1218/17-1218/2021 telah juga telah dilakukan pembaruan yang terdapat pada pengujian kelas 30%, hal ini tidak sesuai dengan SP.2.07 tentang Syarat dan Akurasi Akurasi Laboratorium dimana jumlah parameter yang akurasi minimum 60 % dan jumlah parameter yang akurasi lebih dari 50% akurasi. 6. Pembaruan telah terdapat dengan pengujian pembaruan sampai akhir dan telah dilakukan pembaruan yang telah. 	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HASIL AMI LABORATORIUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN LABORATORIUM

Jenis	Standar 1: Ruang & Menemukan	Standar 2: Ruang Mula	Standar 3: Program	Standar 4: Program & PSM	Standar 5: Program & PSM	Standar 6: Pengendalian Dokumen	Standar 7: Fasilitas & Keahlian	Standar 8: Pengendalian Mutu	Standar 9: Pengendalian Mutu	Standar 10: Pengendalian Mutu	Standar 11: Pengendalian Mutu	Standar 12: Pengendalian Mutu	Standar 13: Pengendalian Mutu	Standar 14: Pengendalian Mutu	Standar 15: Pengendalian Mutu	Standar 16: Pengendalian Mutu	Standar 17: Pengendalian Mutu	Standar 18: Pengendalian Mutu	Standar 19: Pengendalian Mutu	Standar 20: Pengendalian Mutu	Standar 21: Pengendalian Mutu	Standar 22: Pengendalian Mutu	Standar 23: Pengendalian Mutu	Standar 24: Pengendalian Mutu	Standar 25: Pengendalian Mutu	Standar 26: Pengendalian Mutu	Standar 27: Pengendalian Mutu	Standar 28: Pengendalian Mutu	Standar 29: Pengendalian Mutu	Standar 30: Pengendalian Mutu	Standar 31: Pengendalian Mutu	Standar 32: Pengendalian Mutu	Standar 33: Pengendalian Mutu	Standar 34: Pengendalian Mutu	Standar 35: Pengendalian Mutu	Standar 36: Pengendalian Mutu	Standar 37: Pengendalian Mutu	Standar 38: Pengendalian Mutu	Standar 39: Pengendalian Mutu	Standar 40: Pengendalian Mutu	Standar 41: Pengendalian Mutu	Standar 42: Pengendalian Mutu	Standar 43: Pengendalian Mutu	Standar 44: Pengendalian Mutu	Standar 45: Pengendalian Mutu	Standar 46: Pengendalian Mutu	Standar 47: Pengendalian Mutu	Standar 48: Pengendalian Mutu	Standar 49: Pengendalian Mutu	Standar 50: Pengendalian Mutu	Standar 51: Pengendalian Mutu	Standar 52: Pengendalian Mutu	Standar 53: Pengendalian Mutu	Standar 54: Pengendalian Mutu	Standar 55: Pengendalian Mutu	Standar 56: Pengendalian Mutu	Standar 57: Pengendalian Mutu	Standar 58: Pengendalian Mutu	Standar 59: Pengendalian Mutu	Standar 60: Pengendalian Mutu	Standar 61: Pengendalian Mutu	Standar 62: Pengendalian Mutu	Standar 63: Pengendalian Mutu	Standar 64: Pengendalian Mutu	Standar 65: Pengendalian Mutu	Standar 66: Pengendalian Mutu	Standar 67: Pengendalian Mutu	Standar 68: Pengendalian Mutu	Standar 69: Pengendalian Mutu	Standar 70: Pengendalian Mutu	Standar 71: Pengendalian Mutu	Standar 72: Pengendalian Mutu	Standar 73: Pengendalian Mutu	Standar 74: Pengendalian Mutu	Standar 75: Pengendalian Mutu	Standar 76: Pengendalian Mutu	Standar 77: Pengendalian Mutu	Standar 78: Pengendalian Mutu	Standar 79: Pengendalian Mutu	Standar 80: Pengendalian Mutu	Standar 81: Pengendalian Mutu	Standar 82: Pengendalian Mutu	Standar 83: Pengendalian Mutu	Standar 84: Pengendalian Mutu	Standar 85: Pengendalian Mutu	Standar 86: Pengendalian Mutu	Standar 87: Pengendalian Mutu	Standar 88: Pengendalian Mutu	Standar 89: Pengendalian Mutu	Standar 90: Pengendalian Mutu	Standar 91: Pengendalian Mutu	Standar 92: Pengendalian Mutu	Standar 93: Pengendalian Mutu	Standar 94: Pengendalian Mutu	Standar 95: Pengendalian Mutu	Standar 96: Pengendalian Mutu	Standar 97: Pengendalian Mutu	Standar 98: Pengendalian Mutu	Standar 99: Pengendalian Mutu	Standar 100: Pengendalian Mutu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN LABORATORIUM

Unit	Matriks 1 Tingkat 1 Wawancara		Matriks 2 Tingkat 2 Wawancara		Matriks 3 Tingkat 3 Wawancara		Matriks 4 Tingkat 4 Wawancara		Matriks 5 Tingkat 5 Wawancara		Matriks 6 Tingkat 6 Wawancara		Matriks 7 Tingkat 7 Wawancara		Matriks 8 Tingkat 8 Wawancara		Matriks 9 Tingkat 9 Wawancara		Matriks 10 Tingkat 10 Wawancara	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021
FAKULTAS KEBUDHARUKAN																				
Pemeriksaan	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	IKL	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CAPAIAN LABORATORIUM

Unit	Matriks 1 Tingkat 1 Wawancara		Matriks 2 Tingkat 2 Wawancara		Matriks 3 Tingkat 3 Wawancara		Matriks 4 Tingkat 4 Wawancara		Matriks 5 Tingkat 5 Wawancara		Matriks 6 Tingkat 6 Wawancara		Matriks 7 Tingkat 7 Wawancara		Matriks 8 Tingkat 8 Wawancara		Matriks 9 Tingkat 9 Wawancara		Matriks 10 Tingkat 10 Wawancara	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021
FAKULTAS KEBUDHARUKAN																				
Pemeriksaan	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	IKL	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	IKM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Temuan:
Ditemukan ketidaksesuaian konversi nilai angka ke huruf

Tindakan Pencegahan:

- Menambahkan klausul standar penilaian sesuai aturan universitas
- Dosen dibekali isi SK Rektor tentang penilaian
- Perubahan terhadap sistem assessment

- FTI
- FE
- FK

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Temuan:

- SK Rektor Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia belum ada
- Ditemukan ketidaksesuaian antara SAP & CO di Prodi Ilmu Kimia

Tindakan Perbaikan:

- Penyelesaian kurikulum Prodi Pendidikan Kimia & telah dimintakan SK Rektor
- CO telah diperbaiki

FMIPA

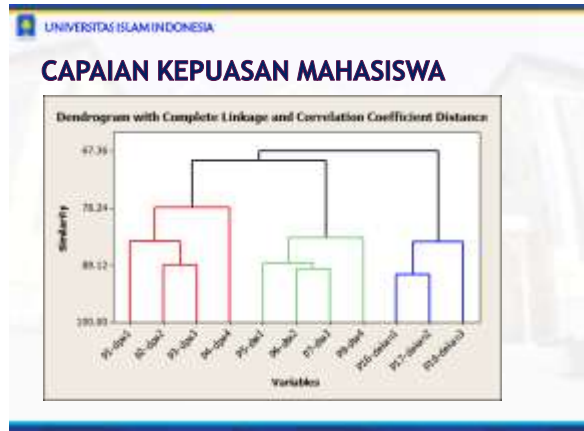
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

III. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ASPEK PENILAIAN KEPUASAN (91 BUTIR)

Aspek Kepuasan	
1. Dosen Pembimbing Akademik	10. Lahan Parkir
2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir	11. Rest Room
3. Dosen Pengampu Mata Kuliah	12. Kantin
4. Asisten MK/Praktikum	13. Sarana ibadah
5. Pimpinan Fakultas	14. Layanan Akademik
6. Kegiatan Pembelajaran	15. Kompetensi Staf/Pegawai
7. Ruang Kuliah	16. Pengembangan Bakat, Minat & Prestasi
8. Perpustakaan	17. Layanan Sistem Informasi
9. Ruang Publik	18. Layanan Umum



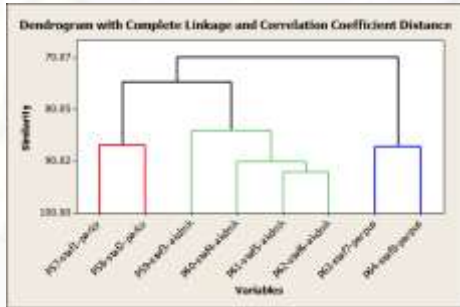
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNSUR YANG BELUM MEMUASKAN

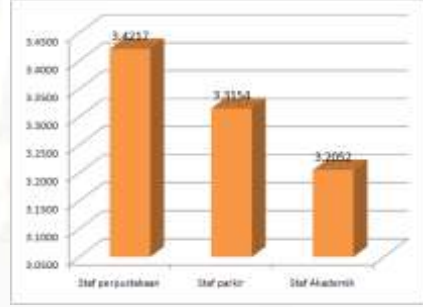
Pimpinan Fakultas	DPA
Kemudahan dihubungi saat dibutuhkan	Jadwal bimbingan
Kemampuan memberikan solusi	Kemampuan memunculkan minat
Akses komunikasi	Kemudahan dihubungi
	Kemampuan memotivasi



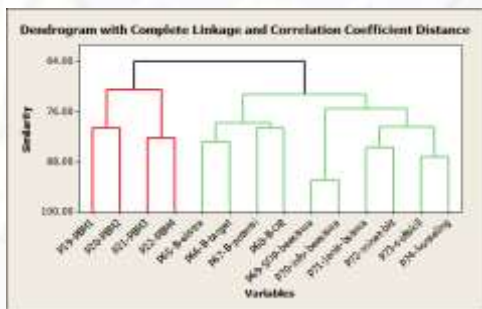
CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



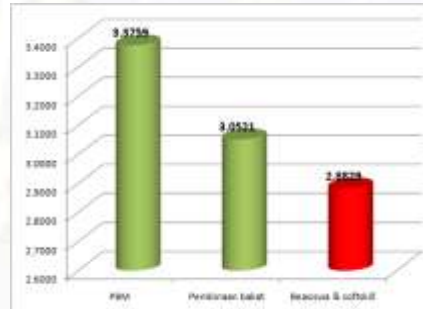
CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



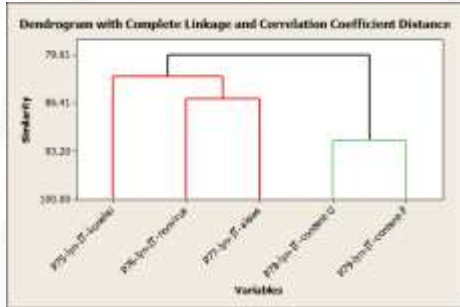
CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



UNSUR YANG BELUM MEMUASKAN

- Pengembangan Bakat, Minat & Prestasi Mahasiswa**
- Kejelasan prosedur mendapatkan beasiswa
 - Sosialisasi Informasi beasiswa
 - Jenis beasiswa
 - Ekstra kurikuler
 - Layanan bimbingan konseling

CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

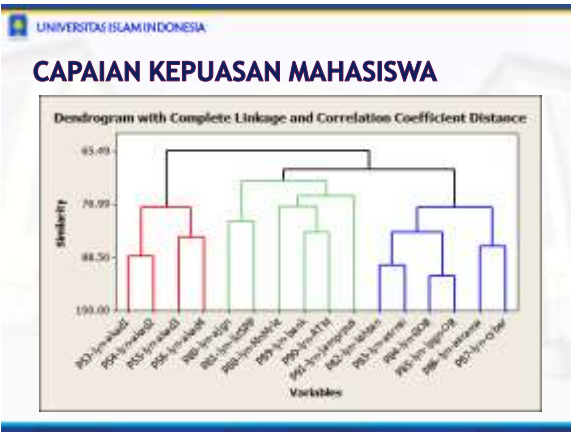
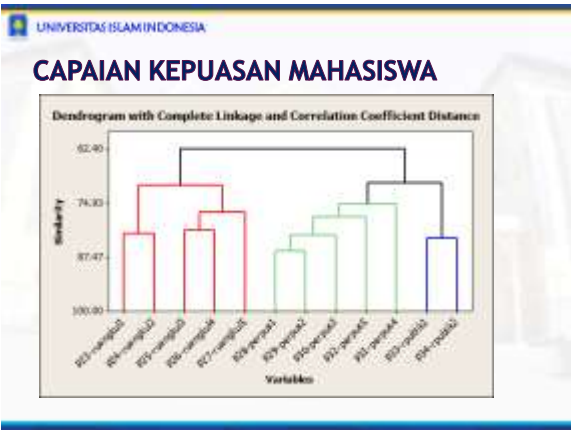
UNSUR YANG BELUM MEMUASKAN

Layanan Sistem Informasi

Anjungan komputer yang bersih dari virus

Kecepatan koneksi internet

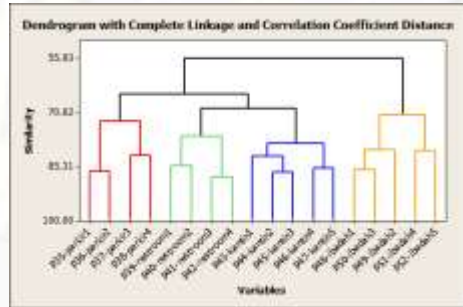
Kemudahan akses komputer



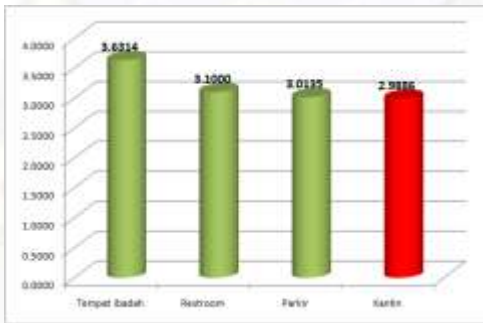
UNSUR YANG BELUM MEMUASKAN

Kemudahan Penggunaan Fasilitas Umum
Layanan kesehatan
Asuransi
Kemudahan menggunakan GOR
Kemudahan menggunakan lapangan OR
Asrama mahasiswa
Akses ke Cyberspace

CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



CAPAIAN KEPUASAN MAHASISWA



UNSUR YANG BELUM MEMUASKAN

Kantin
Keterjangkauan harga
Variasi pilihan kantin
Kenyamanan meja kursi di kantin

IV. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU

CAPAIAN SASARAN MUTU

No	Sasaran Mutu	Metrik	Capaian Periode Hasil AMU				Capaian
			2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Sertifikat Akreditasi (Sertifikat Akreditasi)	Minimal 95%	97,20%	97,90%	98,00%	97,80%	
2	Tingkat keterlaksanaan	Minimal 95%	98,20%	98,90%	97,20%	97,00%	



V.
PENANGANAN TINDAKAN
PENCEGAHAN DAN
KOREKSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KENDALA SELAMA PROSES AMI

No.	Temuan dan tindakan	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan
1.	ISIA AMI KA tidak dapat dibuka dan akan tanggal kembali	Telah dikordinasikan langsung dengan BP untuk diperbaiki	Koordinasi BPW dengan BPP untuk ISIA AMI KA untuk ditinjau dan akan segera dibuka yang lebih terorganisir
2.	Berbagai Prodi meminta pengunduran waktu audit (prosedur Teknik Menit, Teknik Elektro, Akuntansi, Manajemen, Magister Psikologi)	Telah dikordinasikan langsung antara SPM, Auditor, Auditor, dan PMPW untuk dibatalkan penjadwalan ulang	Penyediaan penjadwalan AMI KA perlu dilakukan lebih awal
3.	Terdapat audit audit dalam struktur departemen yang tidak siap di audit, ketidaklengkapan audit (akademik)	Telah dikordinasikan antara SPM, Prodi, Auditor, dan Auditor untuk dibatalkan penjadwalan audit audit	Perlu sosialisasi ulang berkaitan dengan rangkaiannya audit
4.	Keterlambatan informasi berkaitan audit (akademik) dari Auditor	Telah dikordinasikan untuk perbaikan (akademik) antar Auditor	Penyediaan penjadwalan AMI KA untuk Auditor perlu dilakukan lebih awal Koordinasi Internal SPM dengan Auditor
5.	Berbagai butir tentang fakultas tidak sesuai dan tidak baik dengan standar internasional (standar internasional, ISO 9001, ISO 26000, ISO 14000) - MUI rencana penitip di akreditasi pada tahun 2014 - Beruang sama (mendiri) (su) tidak ada ada line	Telah dikordinasikan perbaikan rencana penitip (akademik) untuk perbaikan	Tahun 2014 rencana (akademik) akan diwujudkan dengan MEXC7 OF GOD

VI.
TINDAK LANJUT
RTM SPMU 2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Selamat-lambatnya pada bulan Maret 2015, Rektor, Wakil Rektor 1 (WR 1), Wakil Rektor 2 (WR 2), Wakil Rektor 3 (WR 3), Kepala Badan Penerimaan (KaBP), Kepala Badan Pengembangan Akademik (KaBAK), Kepala Badan Penelitian, Mutu (KaBPM), Kepala Badan Sistem Informasi (KaBSI), dan Kepala Badan Etik dan Integritas (KaBETI), melakukan evaluasi Sasaran Mutu secara komprehensif	Telah dilakukan melalui Struktur Mutu dan Sasaran Mutu secara komprehensif dan menunggu persetujuan dari forum Rapat Timnas Manajemen Sertifikasi Universitas (RTM – SU)
2.	Selamat-lambatnya pada bulan April 2015, Rektor mengesahkan Sasaran Mutu Universitas Islam Indonesia yang terbagi terhadap tantangan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional, berdasarkan pemertuaan Sertifikasi Universitas	Perubahan dan pengesahan melalui pengesahan Sasaran Mutu akan dilakukan setelah dokumen Sasaran Mutu siap
3.	Selamat-lambatnya pada bulan Agustus 2015, Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, KaBPM, KaBPA, KaBSI, dan KaBETI, melakukan evaluasi Standar Mutu secara komprehensif	Standar Pendidikan disusun setelah dokumen SPM UI dan sudah siap universitas dan disahkan melalui IR Rektor
4.	Selamat-lambatnya pada bulan September 2015, Rektor mengesahkan Struktur Pendidikan Universitas Islam Indonesia yang terbagi terhadap tantangan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional, berdasarkan pemertuaan sertifikasi universitas	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

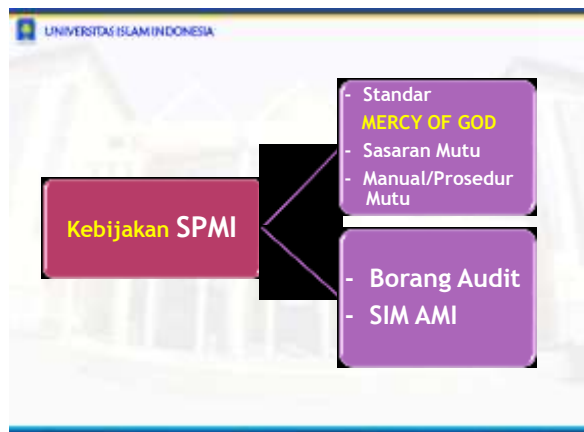
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
5.	Selamat-lambatnya pada bulan Februari 2015, KaBPM melaksanakan evaluasi , perbaikan, penyusunan, sosialisasi, dan kesepahaman materi audit kinerja unit yang dituangkan dalam borang audit kinerja unit	Sudah ada hasil tindak lanjut evaluasi borang AMI KU dan hasilnya sudah digunakan pada AMI KU bulan Maret 2015
6.	Selamat-lambatnya pada bulan Juni 2015, KaBPM melaksanakan evaluasi , perbaikan, penyusunan, sosialisasi, dan kesepahaman materi audit kinerja akademik yang dituangkan dalam borang audit kinerja akademik	Sudah ada hasil tindak lanjut evaluasi borang AMI KA dan hasilnya sudah digunakan pada AMI KA bulan Nopember 2015
7.	Perlu optimalisasi pemanfaatan dan tindak lanjut hasil audit, melalui penyesuaian jadwal waktu audit kinerja unit dan kinerja akademik mulai tahun 2015	Jadwal AMI KA dan AMI KU sudah direvisikan dan tercantum dalam Kalender Akademik
8.	Selamat-lambatnya pada bulan September 2015, KaBPM berkoordinasi dengan KafSI melaksanakan evaluasi, perbaikan, penyusunan, dan penyempurnaan SIM AMI Internal khususnya yang berkaitan dengan Standar Pendidikan UII	Sudah dilakukan koordinasi dengan BSI selama masa AMI Kinerja Akademik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
9.	Selamat-lambatnya pada bulan Mei 2015, KaBPM melakukan pelatihan bagi Auditor baru dan Auditor lama untuk peningkatan komitmen dan kompetensi Auditor	Sudah dilakukan pelatihan bagi Auditor baru dan Auditor senior termasuk dengan mengirimkan ke sertifikasi auditor Internasional (IRCA)
10.	Selamat-lambatnya pada bulan April 2015, KaBPM melakukan pelatihan pengelolaan dokumen bagi unit audit dengan capaian kinerja unit yang belum maksimal	Sudah dilakukan pelatihan pengelolaan dokumen bagi seluruh Kepala Divisi di lingkungan UII
11.	Selamat-lambatnya pada bulan Mei 2015, WR 1, WR 2, WR 3, Dekan, dan Ketua Prodi merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk meningkatkan kinerja pada parameter borang akreditasi Fakultas dan Program yang nilainya belum maksimal	Dampak program belum signifikan terhadap kenaikan capaian Indeks Implementasi SPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM



VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN

REKOMENDASI

1. Perlu **kaji ulang materi atau butir-butir audit yang dinilai strategis** untuk peningkatan kinerja Prodi, Fakultas, dan Universitas baik untuk kepentingan reputasi nasional maupun internasional
2. Perlu **penyelarasan** materi audit dengan standar MERCY OF GOD dan international QA
3. Perlu **kaji ulang definisi unit** yang termasuk ruang lingkup audit akademik

REKOMENDASI

4. Perlu **kaji ulang sistem monitoring dan evaluasi** pada **tindak lanjut atas temuan AMI**
5. Perlu **kaji ulang penanggungjawab** validitas data
6. Perlu **sinergi** lintas bidang dalam penyediaan data yang valid
7. Perlu peningkatan jumlah, komitmen, dan **kompetensi Auditor** berstandar internasional
8. Perlu **kaji ulang jadwal audit**

REKOMENDASI

9. Perlu **strategi**, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian butir standar yang belum maksimal dan bersifat strategis, terkait dengan:
 - registrasi akhir,
 - tingkat PO & DO,
 - tepat studi

REKOMENDASI

10. Perlu **kaji ulang peraturan**, kebijakan dan program untuk peningkatan kepuasan mahasiswa khususnya pada aspek berikut.
 - o Pembimbingan akademik
 - o Pelayanan oleh pimpinan fakultas
 - o Informasi dan kejelasan prosedur mendapatkan beasiswa
 - o Ekstra kurikuler dan bimbingan konseling
 - o Kecepatan koneksi dan akses internet
 - o Layanan kesehatan dan asuransi
 - o Kemudahan menggunakan fasilitas umum
 - o Harga, variasi, dan kenyamanan kantin

PENUTUP

- Bapak/Ibu yang kami hormati, demikian penyajian materi Rapat Tinjauan 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

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 2015.
- Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum wr wb