

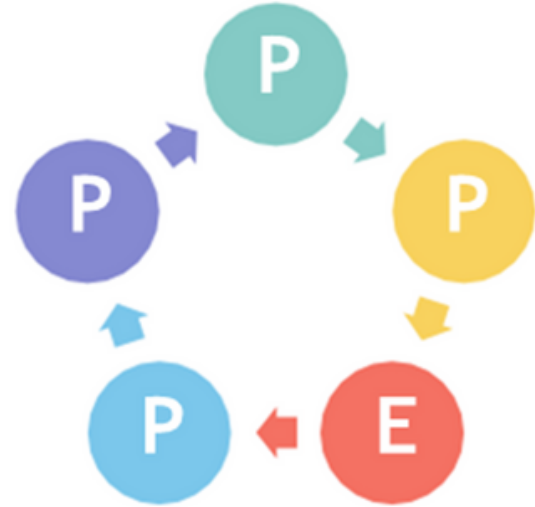


AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)

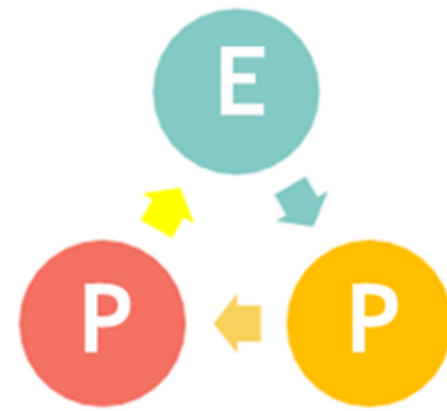
SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

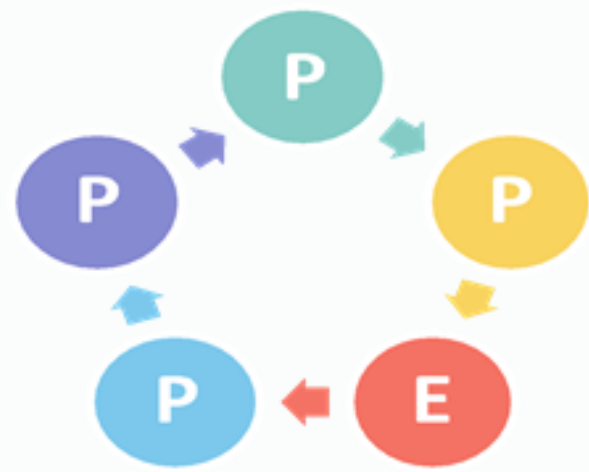
- Penetapan Standar Dikti;
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti
- Peningkatan Standar Dikti.

- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pendidikan Tinggi

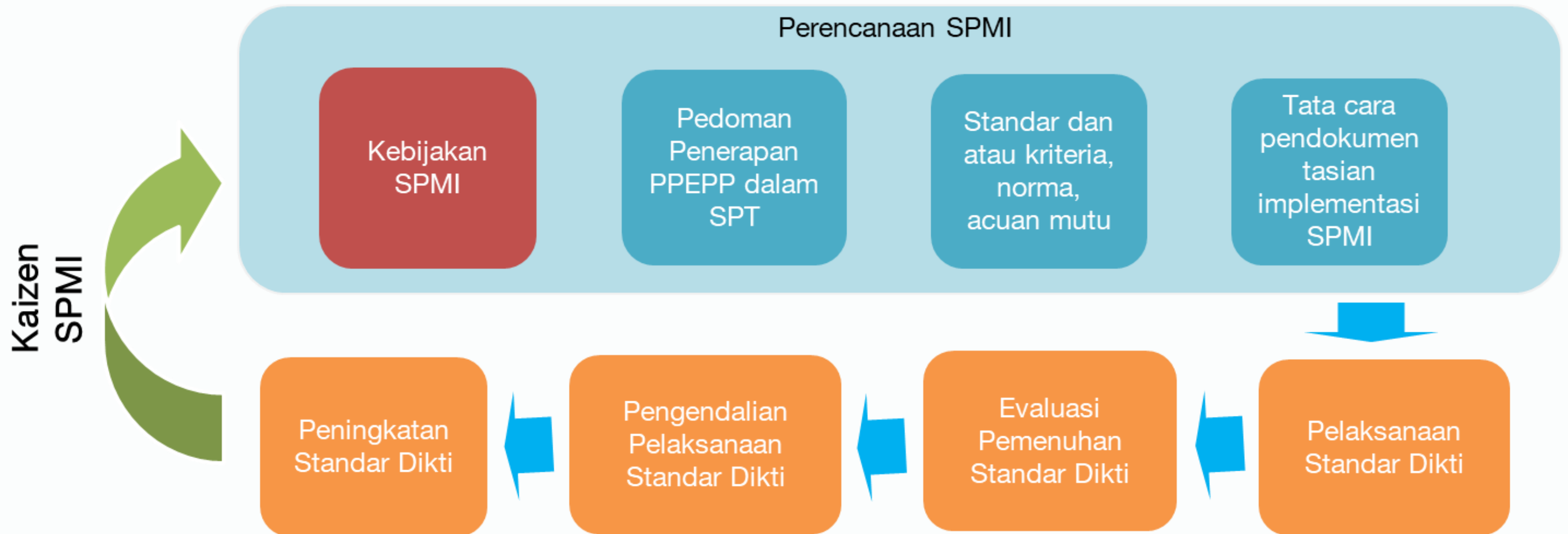
Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti



Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

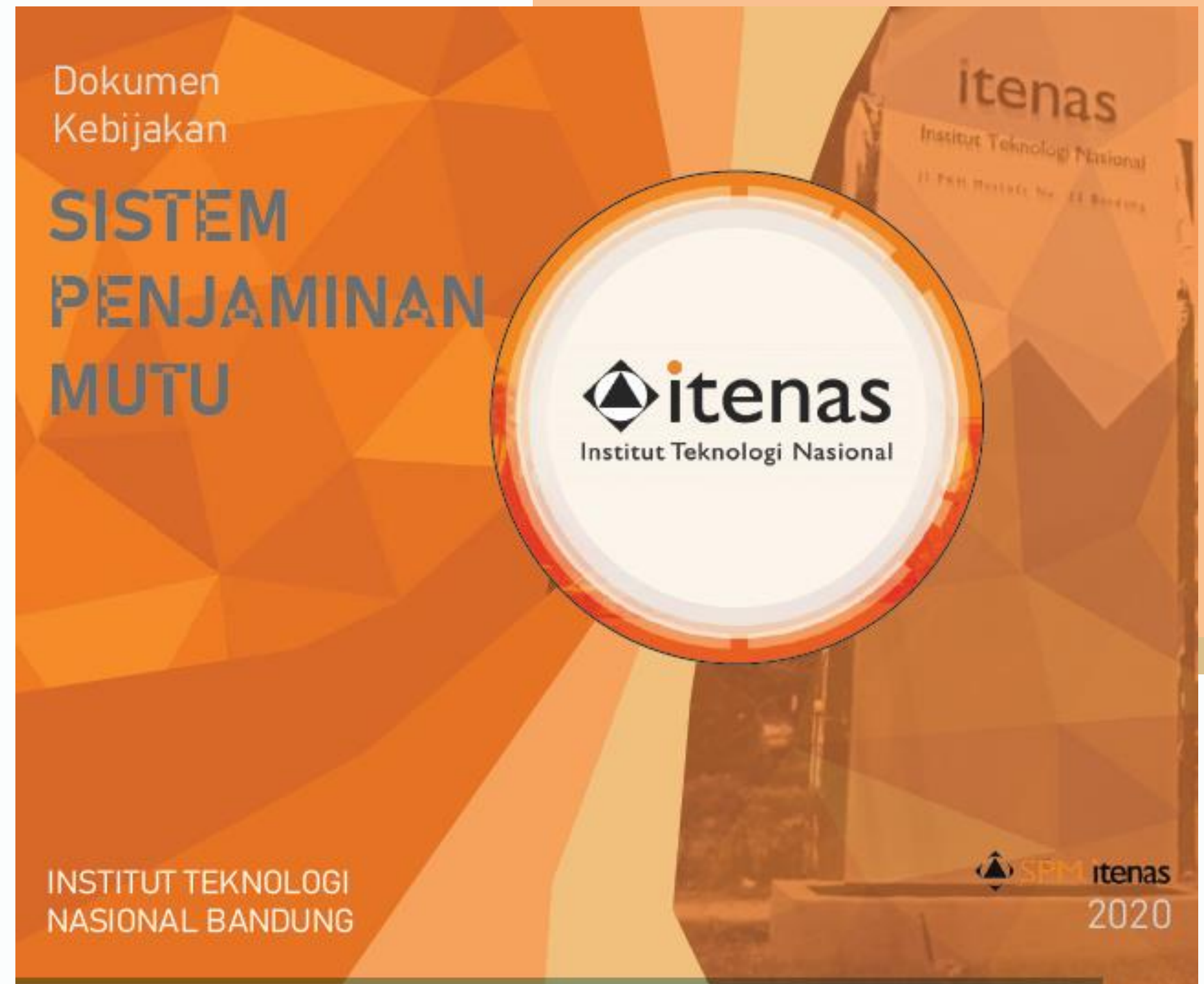
Tahap Implementasi SPMI



Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 67 : SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Kebijakan SPMI

-
- menjelaskan kepada para pemangku kepentingan PT (internal dan eksternal) tentang SPMI PT yang bersangkutan secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh
 - menjadi dasar atau “payung” bagi pelaksanaan SPMI PT secara sistemik dan terstruktur
 - membuktikan bahwa PT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



ISI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI (inspirasi)

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
 - e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
 - g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian**
1. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).
9. Refrensi

Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara/langkah/prosedur standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan



Pedoman Penerapan PPEPP |

Standar, kriteria, norma, acuan mutu

1

spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman (Formula KPI / key Performance Indicators)

2

Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf point 1 diatas (Formula ABCD)

Tata cara pendokumentasian

Adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar, kriteria, norma, acuan mutu

Berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar, kriteria, norma, acuan mutu diimplementasikan



Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Penelitian

Standar Isi PkM

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Proses PkM

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong dan Kerja Sama

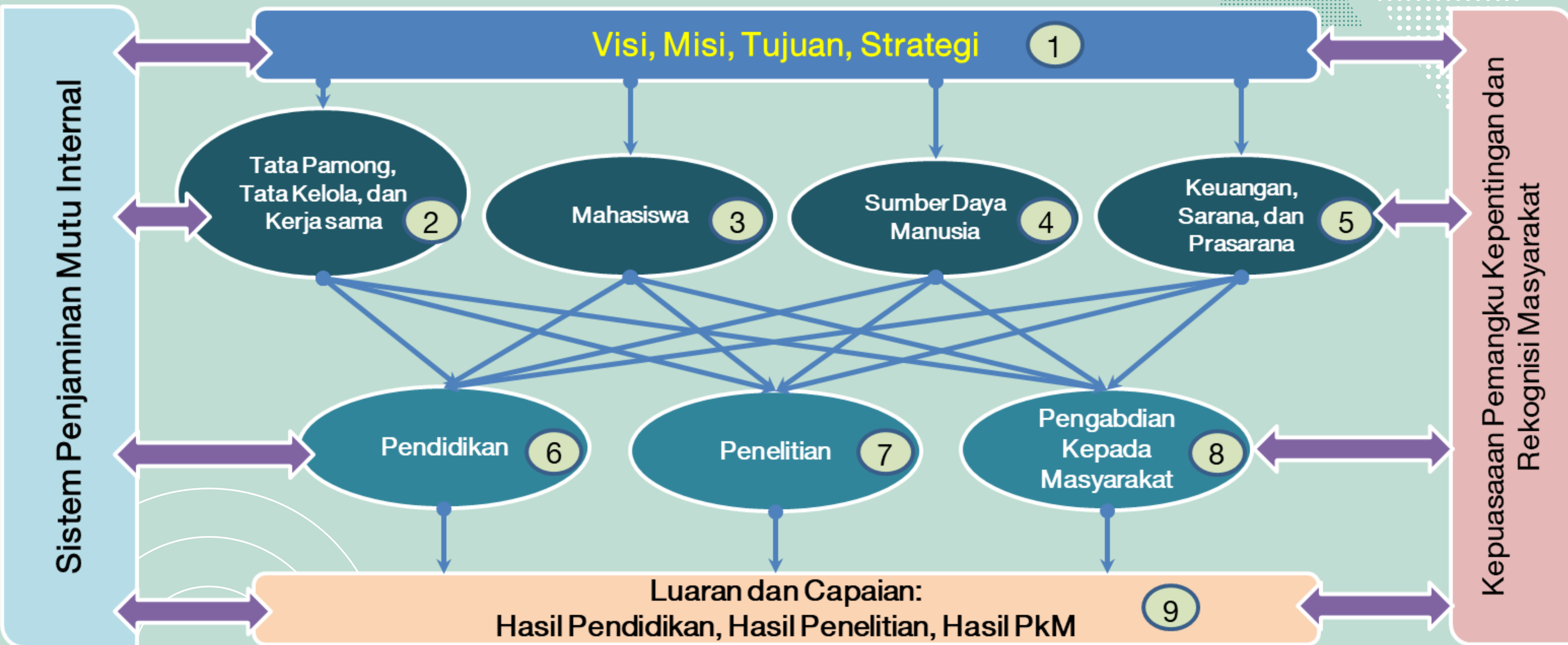
Standar Pengelolaan Pembelajaran

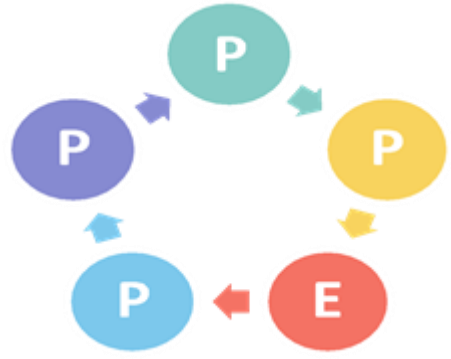
Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

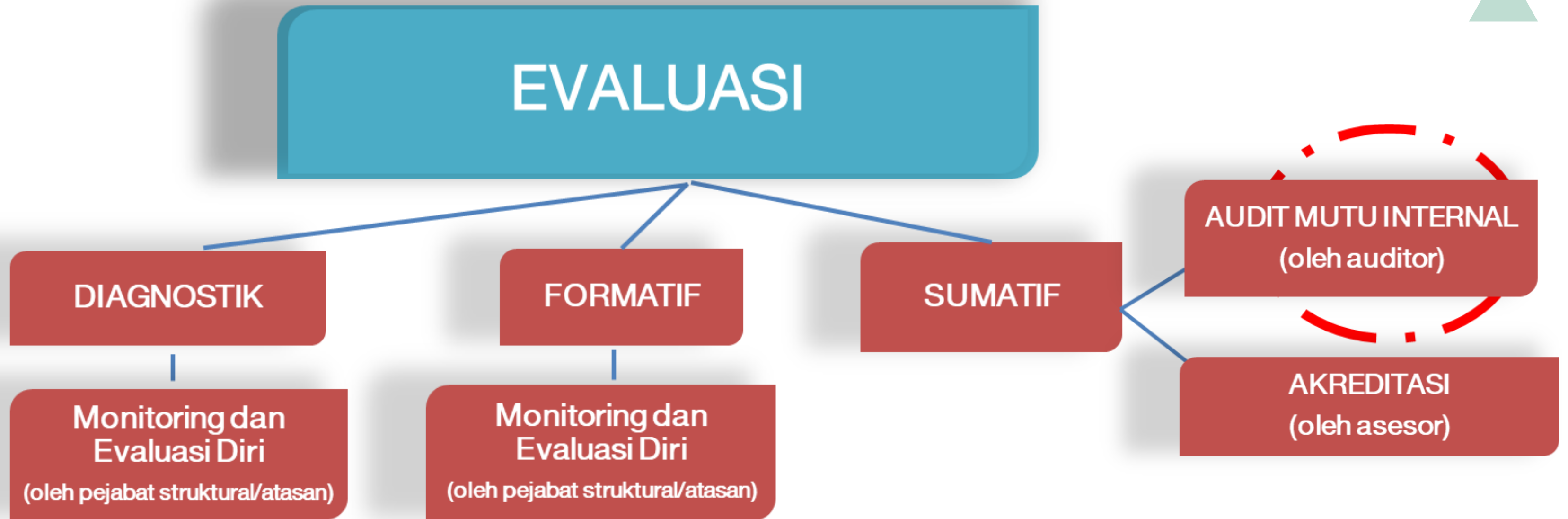
Kriteria Penilaian (SAN 2017)

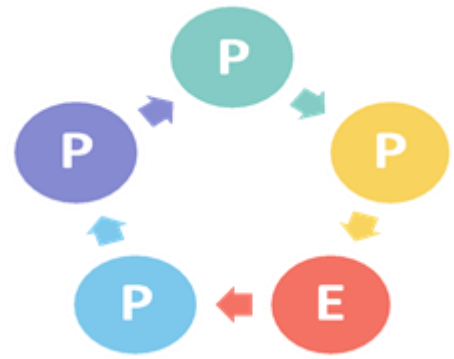
Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

Evaluasi pemenuhan standar



Tahapan di mana para pelaksana standar pendidikan tinggi (SPT) harus melakukan :

- pemantuan atau monitoring, dan
- evaluasi (*evaluation*), terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar dalam SPMI

Membangun Sistem Audit Internal

1. Menetapkan kebijakan (*policy*) tentang sistem audit internal SPMI

2. Merumuskan standar tentang sistem audit internal

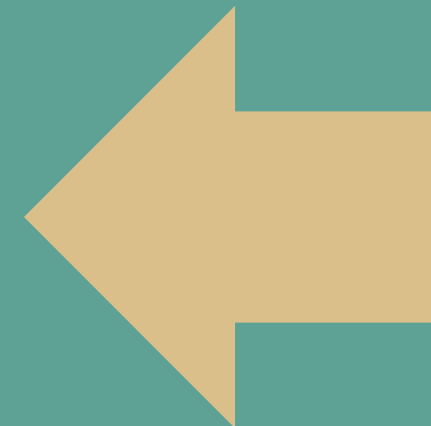
3. Menyusun atau merumuskan manual audit internal

7. Mensosialisasikan sistem audit internal SPMI

4. Menyiapkan seluruh instrumen dan/atau formulir audit

6. Menyiapkan dan melatih para auditor internal

5. Membentuk unit atau tim atau lembaga pelaksana audit



TUJUAN DAN SASARAN AUDIT INTERNAL SPMI

1

Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang diaudit; dan/atau

2

Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual, prosedur operasional baku; dan/ atau

3

Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual, prosedur; dan/atau

4

Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur terpenuhi/ tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI

Bidang atau Obyek Audit Internal SPMI



Standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan secara nasional menurut Undang-Undang (Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)



Standar yang ditetapkan perguruan tinggi

Pelaporan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Hi, Ni Made Rai Ratih Cahya Perbani

Evaluasi

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

Audit Mutu Internal | Evaluasi Lain | Mahasiswa | Dosen

BENTUK EVALUASI

Bentuk Evaluasi Yang Dijalankan & Melalui Mekanisme

AUDIT MUTU INTERNAL	TAUTAN	TANGGAL TERAKHIR DILAKUKAN	TANGGAL DIPERBARUI	AKSI
<input checked="" type="checkbox"/> Praktik Baik Atau Mekanisme		06/08/2021	15/08/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Temuan		Invalid date	20/04/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Rekomendasi Peningkatan Mutu		Invalid date	20/04/2022	

Evaluasi
sebagaimana
dimaksud
dilakukan melalui
audit mutu
internal atau
evaluasi lainnya



Terima Kasih