LAPORAN STUDI BANDING
DIREKTORAT JAMINAN MUTU
KE UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA
21 MARET 2023



UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TAHUN 2023

SURAT TUGAS
Nomor : 157/J.01/UNISBANK/ST/III/2023

Berdasarkan Surat dari Kepala LPM Universitasn Kristen Satya Wacana Nomor 051/LPM/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Konfirmasi Permohonan Studi Banding, maka yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

Nama	:	1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom. 2. Dr.Tristiana Rijanti, S.H., M.M. 3. Ida Nurhayati, S.E., M.Si. 4. Dr. Antono Adhi, S.Kom, M.T., M.M 5. Veronica Lusiana, S.T., M.Kom. 6. Dr. Dra. M. G. Kentris Indarti, S.E., M.Si., Ak., CA. 7. Kristophorus Hadiono, S. Kom., M.Cs., Ph.D.. 8. Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom. 9. Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si. 10. Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs. 11. Wenny Megawati, S.H., M.H. 12. Ignatius Hari Santoso, S.E., M.Sc.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 21 Maret 2023
Waktu	:	09.00 WIB s.d. selesai
Berangkat	:	Jam : 07.00 WIB dari Kampus Kendeng
Tempat	:	Ruang Rapat LPM Universitasn Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Keperluan	:	Peserta Kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu

Demikian untuk menjadikan perhatian dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Mengetahui
Yang bersangkutan telah
Menjalankan Tugas,

(Dr. Aditya Sutrisno)

Semarang, 14 Maret 2023
Rektor,

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
NIDN. 0615117501

Tembusan Kepada Yth:
1. Wakil Rektor
2. Dekan FTII,FEB,FHB,FVokasi
3. Ka.Div PSDM, Ka.DKeuangan
4. Pertinggal

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
We are the Creative Minority

Jl. Diponegoro 52-60,
Salatiga 50711 – Indonesia
Telp. (0298) 321212 (Hunting)
Email : lpm@uksw.edu

BERITA ACARA
Studi Banding Sistem Penjaminan Mutu
No. 078/LPM/BA/3/2023

LPM UKSW menerima Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dalam kegiatan Studi Banding Implementasi Siklus Penjaminan Mutu PPEPP untuk Pejabat Struktural yang dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan

Hari, Tanggal	:	Selasa, 21 Maret 2023
Waktu	:	09.00-12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat LPM
Agenda	:	Sharing Implementasi Siklus PPEPP di UKSW untuk Pejabat Struktural

B. Mekanisme Kegiatan

1. Pimpinan Universitas membuka kegiatan banchmarking dan menerima UNISBANK untuk melakukan studi banding terkait Implementasi Siklus Penjaminan Mutu PPEPP untuk Pejabat Struktural.
2. Kepala LPM memperkenalkan Anggota dari LPM UKSW, dilanjutkan dengan penyampaian materi Penjaminan Mutu dan Siklus Penjaminan Mutu melalui mekanisme presentasi.
3. Direktur dan Kabag menjelaskan *jobdesc* dan peran dalam menjalankan Siklus Penjaminan Mutu PPEPP
4. Perwakilan UPMF di Lingkungan UKSW menjelaskan peran dalam menjalankan siklus PPEPP di Fakultas dan Universitas.
5. Auditor dan Validator UKSW menjelaskan peran dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dalam Siklus PPEPP menggunakan Sistem Si-Imut.
6. Diskusi dan sharing pengalaman dalam menjalankan siklus Penjaminan Mutu antara LPM UKSW dan Direktorat Jaminan Mutu UNISBANK.

C. Bukti: Tertampir

Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan studi banding Penjaminan Mutu ini dibuat oleh Lembaga Penjaminan Mutu UKSW sebagai informasi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 21 Maret 2023

Direktur Direktorat Jaminan Mutu	Kepala LPM UKSW
Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Dr. Adita Sutresno, S.Si., M.Sc.

Notulen Studi Banding Direktorat Penjaminan Mutu Ke Lembaga Penjaminan Mutu UKSW Salatiga

Selasa 21 Maret 2023 mulai pukul 09.00 – 13.00 WIB

Rektor UKSW Prof. Uut

- Di bawah Lembaga Penjaminan Mutu ada Direktorat Pendidikan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Secara eselon di bawah Wakil Rektor
- Proses untuk A ke unggul adalah proses sistematis yang cukup panjang
- Dulu menggunakan ISO sekarang menggunakan audit pendidikan dan audit keuangan
- Gedung auditor semua
- Peran LPM sebagai katalisator membantu rektorat mengawasi jalannya kegiatan di UKSW, konsultan untuk mengusulkan atau tempat sharing jika ada kebijakan yang harus diputuskan, katalisator bisa secara langsung bisa mengusulkan ide dari LPM yang bisa bermanfaat untuk lembaga
- Misal untuk internasional, LPM usul ke jalur internasional. Perlu dicabut kebijakan tertentu
- SOP di kantor paling lengkap, karyawan paling tertib
- Pekerjaan jadi melimpah. Misal membuat anggaran tidak cocok dengan renstra. Kegiatan yang diusulkan harus sesuai rentstra. Indikator SPMI dapat, LAM, SNDIKTI dapat. Tidak mudah membuat mapping dan sedang didigitalisasi turunnya sampai dekan. Kaprodi dan dekan tidak perlu lagi laporan tercetak, ketlingsut. Ke depan arahnya sistematis.
- Misal membuat anggaran kegiatan tertentu, laporannya harus ada di jejak informasi.
- Tertib dokumen
- Menggunakan aplikasi SIIMUT untuk melaksanakan audit internal.
- Dokumen standar SPMI Universitas harus inline dengan RENSTRA Universitas

Kepala LPM UKSW Dr. Adi Sutresna

- Dulu LPM setara direktur eselon 4, sekarang jabatan kepala LPM dan memiliki 2 direktur. Eselon lebih tinggi setara eselon 2B. 2A wakil rektor, beda tipis.
- Dulu LPM pasif, mendasarkan dari kebijakan pimpinan. Sekarang, karena garis tipis dengan garis WR maka bisa memberikan saran kepada rektor.
- Kabag ada SPMI dan SPME. Ternyata tidak efektif. Mau internal tapi yang dipakai untuk akreditasi berbeda sehingga tidak bisa memotret kondisi internal. Dari AMI tidak bisa dipakai untuk akreditasi.
- Sekarang tidak I dan E tapi bidang
    - Bidang pengajaran. Ada Dir Penjaminan Mutu pengajaran.
    - Bidang penelitian pengabdian masyarakat
- WR penelitian pengabdian masyarakat
- WR keuangan berhubungan dengan proposal pengajuan
- Proposal hanya satu lembar. Kegiatan apa, tujuan apa, indikator strategisnya apa hingga indikator capaiannya apa. Missal proposal diajukan prodi atau

fakultas. Ke keuangan dicek apakah anggaran sesuai tariff. Cek di LPM apakah sesuai dengan indikatornya. Misal ada seminar internasional, akan dicek akan menghasilkan. Diberi warning jika tidak sesuai hasilnya.

- Tidak memungkinkan ada aktivitas sekedar aktivitas.
- Mengatur timeline aktivitas. Missal benchmarking di maret tapi sampai maret tidak sampai maka dilihat, mau ditunda atau tidak. Maka jika tidak ada pergeseran rescheduling.
- Ada mekanisme semua kajian harus melewati kajian LPM. Misal produk usul dosen, maka pimpinan ke LPM untuk cek apakah memungkinkan.
- Direktur ada kabag penjaminan mutu mas Adel. Mas prima kabag mutu 2.
- Ibu Eva ada mas Riki dir penjaminan mutu masy 1 dan mas Yoga sebagai kabag DPMP 2 berkaitan dengan AMI.
- Staf mbak Inggit merangkap admin. Mbak Novri kabag menjadi MC membantu mas Yoga jika ada AMI. Cek IKS cocok atau tidak. Mbak Jesi membantu menganalisa.
- Semua bersepuluh. Dosen 3 tendik 7
- Sebelum 2006 melekat prejabat structural semua jenjang, 2006-2016 pembentukan pusat penjaminan mutu akademik sbg unsur pelaksana, 2016-2019 PPMA->LPMAI focus pada penjaminan mutu akademik, pengelolaan SDM Dosen, audit internal untuk semua bidang, ditambah ddengan wakil manajemn mutu untuk sertifikasi ISO 9001,
- Siklus SPMI UKSW. Sepanjang tahun.
- Pelaksanaan penyusunan renop koordinasi dengan pimpinan unit, pendampingan unit monitoring melalui SIIMUT
- Evaluasi monev pra AMI< audit mutu internal, monev standar tambahan, survey kepuasan pelanggan, forum evaluasi kinerja pimpinan RKAT
- Pra AMI. AMI di bulan agustus. Pra AMI untuk AMI tahun depan agar kegiatan on the track. Dilakukan bulan April. Dilakukan oleh GPM. Di Fak UPM.
- Cek program kerja apakah sudah terlaksana, tercapai.
- Di Sep AMI tahun sebelumnya.
- Rapat Tinj Man di Univ, Fak, Prodi.
- Peningkatan benchmarking eksternal untuk perbaikan dan peningkatan standar, yang akan digunakan sebagai patokan penyusunan progam kerja
- Dokumen SPMI UKSI. 1 ke bijakan mutu yang dipakai semua jenjang, 24 satandar utama yang berlaku untuk semua fakultas dan program studi. 8 standar tambahan yang mengakomodir IAPS dan IAPT. Sebelumnya ada 32 standar tambahan karena struktur berubah bisa dirampingkan. 5 manusal SPMI sesuai siklus SPMI UKSW. Formulir ealuasi untuk AMI, monev kinerja UPPS, Monev kienrja PS, instrument survey kepuasan pelanggan sesuai IAPS dan IAPT.
- Ada barcode untuk cek fasilitas yang rusak.
- SIIMUT, sistem informasi penminan mutu internal
- Tingkat Universitas lembaga penjaminan mutu, tingkat fakultas unit penjaminan mutu fakultas setara kaprodi, tingkat prodi gugus penjaminan mutu prodi masih fungsional. Hubungan kooridnatif, ada sinkronisasi program LPM-UPMF-GPM, ada koordinasi rutin bulanan
- 15 survei kepuasan pelanggan: pemahaman sivita akademika

Eva

- Persiapan AMI. Di 2023 melaksanakan AMI dan Pra AMI 1 dan 2. TS berbeda.
- AMI TS agustus 2021-sep 2022.
- Di pertemuan tiap bulan mengundang UPMF hari jumat minggu II. Menyampaikan informasi
- Di Pra AMI 1 dan 2 baru dan masih beradaptasi
- AMI 1 dan 2 dilakukan oleh UPMF di bantu GPM
- Menyediakan klinik AMI untk melihat kebutuhan program studi. Untuk persiapan AMI.
- Membukan calon auditor untuk AMI.
- Memberi kesempatan mahasiswa untuk menjadi AMI. Berperan mengaudit sarpras dan kelas kosong. Reward sertifikat. Hanya sebagai pengambil data sampel. Tidak sampai analisis

Dr. Adita

- Pertama buat renstra
- Sekarang sepanjang aktivitas menjalankan renstra maka uang akan mengikuti
- Standar skor 4 dikejar. Melebihi standar SNDIKTI. Pakai internasional dipakai agar yang bawah bisa tercapai.
- Ada tim validator untuk cek benar tidak.
- Monev cek pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat.
- Ada monev kesesuaian penelitian yang dilakukan setiap semester.
- Ada monev kepuasan
- Indikator strategi berkaitan dengan indikator ke SPMI
- Renstra rektor pengin naik akreditasinya, diterjemahkan dalam renstra kemudian RKAT LPM memfasilitas akreditasi, peorgram studi mengupayakan peningkatan, jadi program kerja. S2 sains data contohnya yang sudah
- Indikator satu di universitas.
- SPMI hanya di univ dan distandarkan tertinggi, 4.
- Di awal SPMI diintegrasi dari SNDIKTI, QS,
- RTM di fakultas dulu baru univ. Temuan AMI dilempar ke prodi, rapat, masuk ke fakultas, disampaikan di RTM univ.
- Semua pejabat struktural tingkat fakultas wajib menjadi auditor. Kepala LPM tidak boleh menjadi auditor.
- Ada validator untuk memvalidasi hasil audit internal
- Tersedia hirarki dokumen Penjaminan Mutu di UKSW
- Renstra Universitas harus Inline dengan dokumen mutu dan dalam proses penyusunannya semua pejabat rektorat dan unit2 yang terkait harus terlibat

LAMPIRAN


PROFIL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA






Sumber : HDMI
Mencari semua sumber




EPSON



