Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**Suplemen Panduan Pengisian Aplikasi Pelaporan SPMI Perguruan Tinggi Vokasi**

Suplemen ini disajikan untuk membantu dalam pengisian aplikasi pelaporan SPMI yang belum terdapat dalam Buku Panduan Aplikasi Pelaporan SPMI.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penetapan: Kebijakan dan Manual** | | | |
| **No** | **Nama Pengaturan** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi | Berisi penjelasan tentang:   1. Peraturan Direktur tentang pengelolaan SPMI di Institusi 2. 4 (empat) Dokumen SPMI yang sahih (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) 3. Pengaturan tentang mekanisme penetapan standar SPMI 4. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Peraturan Direktur tentang pengelolaan SPMI 2. 4 (empat) Dokumen SPMI yang sahih 3. Dokumen lainnya yang relevan |
| 2 | Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi | Berisi penjelasan tentang:   1. Penetapan organisasi pengelola SPMI beserta tugas dan fungsi 2. Model organisasi pengelola SPMI (Unit Sendiri, *Embedded*, Kombinasi) 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Dokumen Penetapan tentang struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya 2. Surat Keputusan pengangkatan pejabat pengelola SPMI 3. Dokumen lainnya yang relevan |
| 3 | Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi | Berisi penjelasan tentang:   1. Keterkaitan antar dokumen pengaturan pelaksanaan standar SPMI (contoh: Manual Pelaksanan dan Panduan Akademik) 2. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Dokumen manual pelaksanaan SPMI 2. Dokumen pedoman pelaksanaan standar SPMI 3. Dokumen panduan pelaksanaan standar SPMI 4. Dokumen lainnya yang relevan |
| 4 | Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar | Berisi penjelasan tentang:   1. Jenis evaluasi yang dilaksanakan 2. *Timeline* Audit Mutu Internal 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Dokumen manual evaluasi SPMI 2. Dokumen pedoman/panduan Evaluasi 3. Dokumen standar evaluasi 4. Dokumen lainnya yang relevan |
| 5 | Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme pengendalian pelaksanaan standar melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau bentuk lainnya 2. *Timeline* pengendalian pelaksanaan standar 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Dokumen manual pengendalian pelaksanaan standar 2. Dokumen pedoman/panduan pengendalian pelaksanaan standar 3. Dokumen lainnya yang relevan |
| 6 | Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan standar melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau bentuk lainnya 2. *Timeline* peningkatan standar 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Dokumen manual peningkatan standar 2. Dokumen pedoman/panduan peningkatan standar 3. Dokumen lainnya yang relevan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penetapan: Standar yang Ditetapkan Institusi** | | | |
| **No** | **Bidang Pengaturan Standar** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Standar di aspek pendidikan | Berisi penjelasan tentang:   1. Jumlah standar di aspek pendidikan yang ditetapkan oleh institusi 2. Pelampauan SN Dikti dari aspek pendidikan 3. Mekanisme penetapan standar pendidikan 4. Deskripsi lainnya yang diperlukan | Dokumen standar di aspek pendidikan yang sahih |
| 2 | Standar di aspek penelitian | Berisi penjelasan tentang:   1. Jumlah standar di aspek penelitian yang ditetapkan oleh institusi 2. Pelampauan SN Dikti dari aspek penelitian 3. Mekanisme penetapan standar penelitian 4. Deskripsi lainnya yang diperlukan | Dokumen standar di aspek penelitian yang sahih |
| 3 | Standar di aspek pengabdian pada masyarakat | Berisi penjelasan tentang:   1. Jumlah standar di aspek pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh institusi 2. Pelampauan SN Dikti dari aspek pengabdian kepada masyakat 3. Mekanisme penetapan standar pengabdian kepada masyarakat 4. Deskripsi lainnya yang diperlukan | Dokumen standar di aspek pengabdian kepada masyarakat yang sahih |
| 4 | Standar di aspek lainnya (7 aspek yang tercantum pada aplikasi) | Berisi penjelasan tentang:   1. Jumlah standar pada 7 aspek lainnya (sesuai yang tercantum pada aplikasi) yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi (opsional) 2. Deskripsi jika telah tergabung dalam standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat 3. Penjelasan lainnya yang dibutuhkan | Dokumen standar di aspek lainnya yang sahih |
| **Penetapan: Standar Lainnya** | | | |
| **No** | **Nama Pengaturan** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Nama standar lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (selain 7 aspek standar yang tercantum pada aplikasi) | Berisikan penjelasan tentang standar lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi | Dokumen standar lainnya yang sahih |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluasi: Audit Mutu Internal (AMI)** | | | |
| **No** | **Audit Mutu Intenal** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Praktik Baik Atau Mekanisme | Berisi penjelasan tentang:   1. Dokumen acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal (AMI) 2. Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 3. Inovasi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 4. Deskripsi lainnya yang diperlukan | 1. Peraturan Direktur tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal (AMI) 2. Dokumen standar/kebijakan/panduan Audit Mutu Internal (AMI)/ manual standar Audit Mutu Internal (AMI)/SOP 3. Surat keputusan Direktur tentang pengangkatan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) 4. Bukti inovasi 5. Dokumen lainnya yang relevan |
| 2 | Temuan | Berisi penjelasan tentang:   1. Hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) 2. Deskripsi lainnya yang diperlukan | 1. Dokumen hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) (bisa dalam laporan Audit Mutu Internal) 2. Dokumen lainnya yang relevan |
| 3 | Rekomendasi Peningkatan Mutu | Berisi penjelasan tentang:   1. Hasil Rekomendasi Peningkatan Mutu 2. Deskripsi lainnya yang diperlukan | 1. Rekomendasi Audit Mutu Internal (AMI) (bisa dalam laporan Audit Mutu Internal) 2. Dokumen lainnya yang relevan |
| **Evaluasi: Evaluasi Lain** | | | |
| **No** | **Nama Bentuk Evaluasi** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Evaluasi Lainnya | Berisi penjelasan tentang bentuk dan mekanisme evaluasi lainnya yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (jika ada) | 1. Laporan evaluasi lainnya yang dilaksanakan 2. Dokumen lainnya yang relevan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pengendalian: Pengendalian standar dalam SPMI Institusi (Pada Setiap Aspek)** | | | |
| **No** | **Nama Bidang Pengendalian** | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau bentuk kegiatan pengendalian lainnya 2. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | 1. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2. Bukti pelaksanaan lainnya pada setiap aspek yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi |
| 2 | Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 2. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peningkatan: Peningkatan standar dalam SPMI Institusi** | | | | | | |
| **No** | **Nama Bidang Pengendalian** | | **Isian Deskripsi (maks 1000 karakter)** | | **Dokumen Bukti yang Dapat Diunggah** | |
| 1 | Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi | | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi 2. Hasil/ luaran peningkatan pengaturan pengelolaan SPMI Institusi 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | | Dokumen bukti peningkatan | |
| 2 | Pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi | | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi (jika ada) 2. Hasil/ luaran peningkatan pengaturan organisasi pengelola SPMI Institusi 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | | Dokumen bukti peningkatan | |
| 3 | Pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi | | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi 2. Hasil/ luaran peningkatan pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | | Dokumen bukti peningkatan | |
| 4 | Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar | | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi 2. Hasil/ luaran peningkatan pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | | Dokumen bukti peningkatan | |
| 5 | Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar | |  | | Dokumen bukti peningkatan | |
| 6 | Pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi | | Berisi penjelasan tentang:   1. Mekanisme peningkatan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi 2. Hasil/ luaran peningkatan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi 3. Deskripsi lainnya yang dibutuhkan | | Dokumen bukti peningkatan | |
|  |  | |  | |  | |
| **Keterangan:** | |  | |  | |
| 1. Dokumen Bukti yang lebih dari satu dapat diunggah dalam sebuah folder/direktori dan dapat diakses oleh tim verifikator | | | | | |
| 2. Dokumen Bukti yang diunggah adalah dokumen yang telah disahkan | | | | | |
| 3. Dokumen Bukti yang diunggah adalah dokumen terbaru sesuai pelaksanaan | | | | | |
| 4. Deskripsi dan Dokumen Bukti yang diunggah dipilih/disesuaikan dengan pelaksanaan yang ada di perguruan tinggi | | | | | |