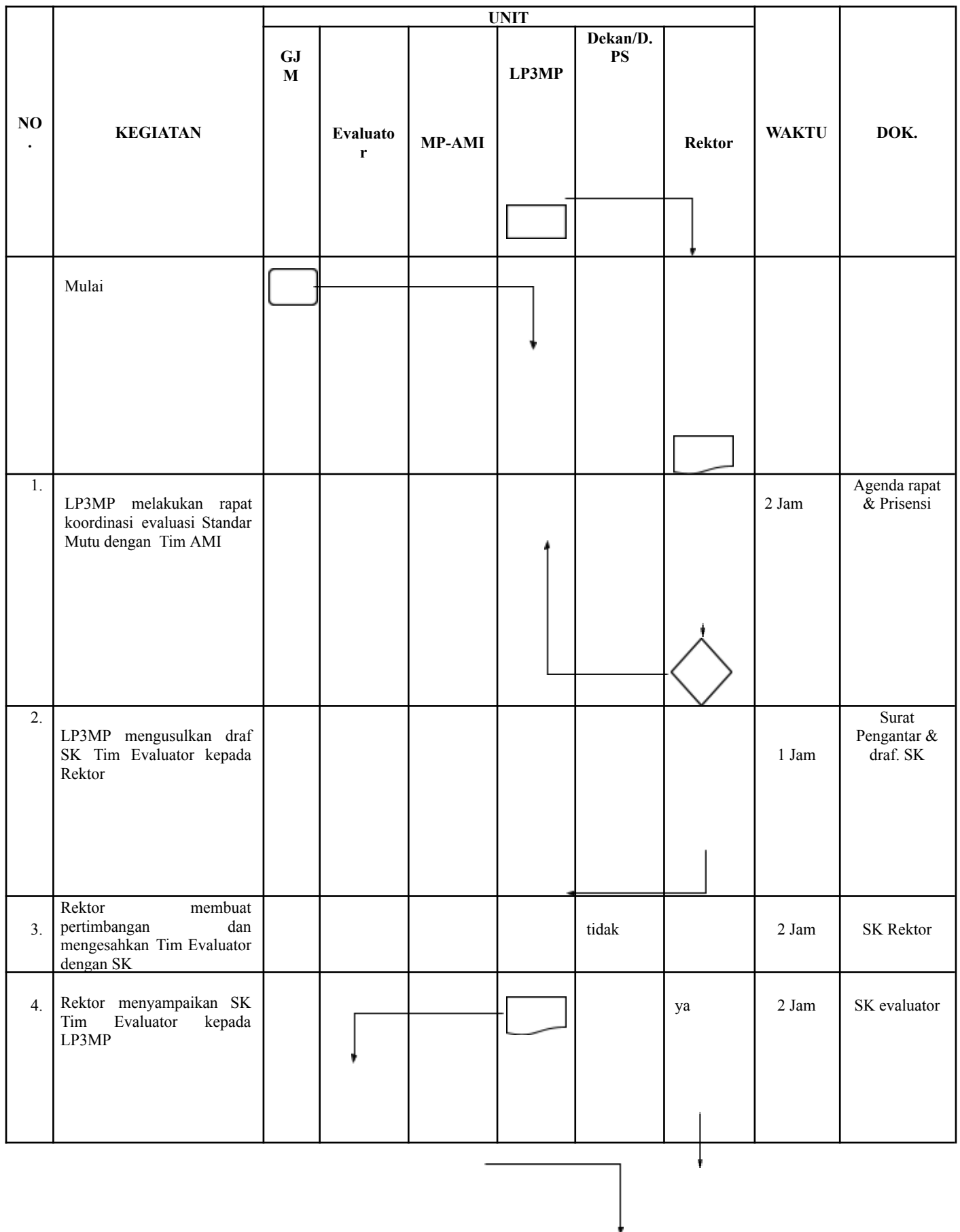
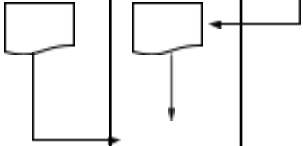
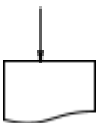
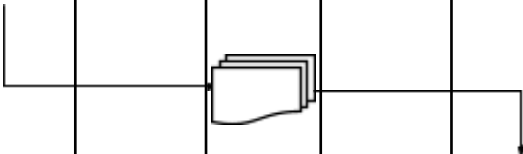


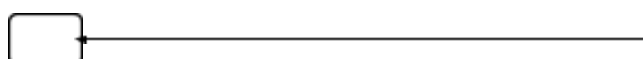
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;"> <b>KEMENTRIAN PENDIDIKAN<br/>DAN KEBUDAYAAN</b><br/> <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b><br/> <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,</i><br/> <i>Kode Pos 97233</i> </p> |  <p style="text-align: center;"> <b>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p> <b>Kode :</b><br/> DP.04/SOP/UNPATTI/<br/> 2020 </p>                                |
| <p style="text-align: center;"> <b>JUDUL :</b><br/> <b>Standard Operating Procedure</b><br/> <b>Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI</b> </p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p> <b>Tanggal Dikeluarkan:</b><br/> April 2020<br/> <b>Tanggal Digunakan.....</b> </p> |
| <p><b>Level Organisasi : Universitas Pattimura</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Revisi ke: 2</b></p>                                                              |
| <p> Diajukan oleh : LP3MP<br/> Dikendalikan oleh : WRI<br/> Disetujui oleh : Rektor </p>                                                                                                                                                                                               | <p> (DR. Joseph Pagaya, M.Kes)<br/> (Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd)<br/> (Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum) </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| <p>1. Tujuan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>: Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <p>2. Ruang Lingkup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>: Standar Mutu/SPMI Bid. Pendidikan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <p>3. Penganggungjawab Operasional</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>: Ketua LP3MP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| <p>4. Referensi /Dasar Hukum</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>: 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,<br/> 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,<br/> 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi,<br/> 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi,<br/> 5. Peraturan Rektor UNPATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018<br/> 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI,<br/> 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI</p> |                                                                                         |
| <p>5. Defenisi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>: 1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi,<br/> 2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI merupakan tindakan pengontrolan dan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Mutu/ SPMI untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta penyebab kegagalan dalam implementasinya.<br/> 3. Kegiatan evaluasi (monev) pada tingkat fakultas dilakukan dalam bentuk Monitoring oleh TKS/TK2A dan di tingkat Universitas oleh Tim Monev Universitas.<br/> 4. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di fakultas oleh Auditor Mutu Internal fakultas dalam koordinasi GJM.</p>                                                                  |                                                                                         |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | 5. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di tingkat universitas dilakukan oleh Auditor Mutu Internal universitas dalam koordinasi LP3MP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Prosedur    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3MP melakukan rapat koordinasi evaluasi Standar Mutu dengan Tim AMI,</li> <li>2. LP3MP mengusulkan SK Tim Evaluasi Standar Mutu/SPMI kepada Rektor,</li> <li>3. Rektor membuat pertimbangan dan mengesahkan TIM Evaluator dengan SK,</li> <li>4. Rektor menyampaikan SK Tim Evaluator Standar Mutu/SPMI kepada LP3MP,</li> <li>5. LP3MP melakukan rapat dengan Tim Evaluator dan menyerahkan SK kepada Tim Evaluator,</li> <li>6. Tim Evaluator melakukan Rapat Persiapan Evaluasi (menyiapkan formolir &amp; Pembuatan Jadwal kegiatan)</li> <li>7. Evaluator melakukan kegiatan koordinasikan pelaksanaan evaluasi Standar Mutu/SPMI dengan <i>klien</i>,</li> <li>8. Pelaksanaan Evaluasi oleh evaluator (Auditor),</li> <li>9. Pelaporan hasil evaluasi oleh evaluator kepada LP3MP,</li> <li>10. Penyampaian laporan evaluasi oleh LP3MP kepada Rektor,</li> <li>11. Selesai</li> </ol> |
| 7. Dokumentasi | : | Oleh Unit Masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Bagan Alur  | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# BAGAN ALUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SPMI



|     |                                                                                                    |     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |        |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 5.  | LP3MP melakukan rapat dengan Tim Evaluator dan menyerahkan SK kepada Tim Evaluator                 | tdk |    |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       | 2 Jam  | Agenda, Prisensi & SK            |
| 6.  | Tim Evaluator melakukan Rapat Persiapan Evaluasi (menyiapkan formolir & Pembuatan Jadwal kegiatan) |     |                                                                                     |  |                                                                                      |                                                                                       | 2 jam  | Agenda Rapat & Formolir & Jadwal |
| 7.  | Evaluator melakukan Koordinasi kegiatan Evaluasi standar mutu dengan <i>klien</i>                  |     |  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       | 2 hari | Kesepakatan Jadwal               |
| 8.  | Pelaksanaan Evaluasi oleh Evaluator (Auditor)                                                      |     |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       | 5 Hari | Berita acara kegiatan            |
| 9.  | Pembuatan laporan hasil evaluasi oleh evaluator,                                                   |     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |  | 2 hari | Laporan kegiatan                 |
| 10. | Penyampaian hasil evaluasi oleh evaluator kepada LP3MP                                             |     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |        | Laporan kegiatan                 |



|                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 11.                                                                                                       | Penyampaian laporan dari LP3MP kepada Rektor |                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                          |  |  | Laporan money |
| 12.                                                                                                       | Selesai                                      |                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |               |
| <p>Disiapkan Oleh:<br/>Ketua LP3MP</p> <p><u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u><br/>NIP. 196202101988031004</p> |                                              | <p>Diperiksa Oleh:<br/>Wakil Rektor Bid. Akademik</p> <p><u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u><br/>NIP. 1966022819911031001</p> |  |  |  | <p>Disahkan Oleh:<br/>Rektor</p> <p><u>Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum</u><br/>NIP. 196007301988031001</p> |  |  |               |