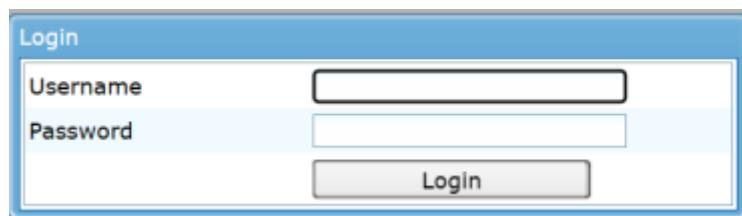


# PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI AKADEMIK INSTRUMEN LAM

## A. MASUK APLIKASI

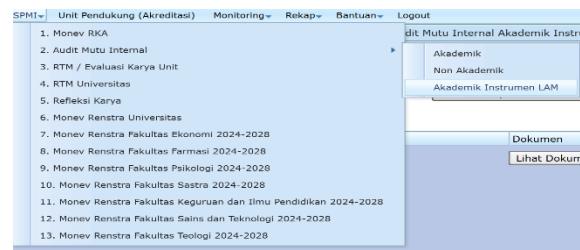
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat <https://pejabat.usd.ac.id/spmi>, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



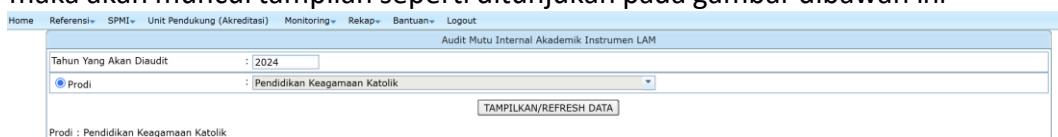
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

## B. PENGISIAN CAPAIAN KINERJA

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik Instrumen LAM** (seperti gambar disamping)



maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



Isiankan Tahun audit, pada gambar diatas tahun diisi dengan tahun audit periode yang diaudit (misalnya sekarang adalah tahun 2025, maka silakan diisi dengan tahun 2024). Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi Pendidikan Keagaman Katolik), pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA** Muncul tampilan seperti ini:

Home Referensi SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Monitoring Rekap Bantuan Logout

Audit Mutu Internal Akademik Instrumen LAM

Tahun Yang Akan Diaudit	: 2024															
Prodi	: Pendidikan Keagamaan Katolik															
<input type="button" value="TAMPILKAN/REFRESH DATA"/>																
Auditor : 1. Dr. apt. Yustina Sri Hartini 2. Fransica Desiana Pranatasari, S.E., M.M. Prodi : Pendidikan Keagamaan Katolik																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dokumen/Data</th> <th>Data/Kinerja</th> <th>Penilaian dan Rekomendasi</th> <th>Tindak Lanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Standar PT : DIFERENSIASI MISI</td> <td style="text-align: center;"> <input type="button" value="Lihat Dokumen"/>  <input type="button" value="Upload Dokumen"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input type="button" value="SIMPAN DATA/KINERJA"/> </td> <td style="text-align: center;">         Skor : <input type="button" value="Penilaian dan Rekomendasi"/>           Lainnya : <input type="button" value="Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/UPPS."/>           #####       </td> <td style="text-align: center;"> <input type="button" value="SIMPAN TINDAK LANJUT"/>           Tindak Lanjut Lainnya : <input type="button" value="Tidak ada"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">         Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi          Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25)          Kriteria :          PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara          (a) tepat,          (b) menunjukkan kekhasan PS,          (c) berwawasan ke depan,          (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat,          (e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.          Rubrik :          Skor 4 :          PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek.          Skor 3 :          PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek.          Skor 2 :          PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek.          Skor 1 :          PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi &lt; 3 aspek.          Keterangan :       </td> <td colspan="3">         Data/Kinerja Lainnya :          a. Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan memiliki rumusan yang tepat          Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendidikan) Pendiklat sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/UPPS. Visi keilmuan PS Pendiklat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan teknologi digital, yang menjadikan PS sangat relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan dunia dalam ilmu pengetahuan       </td> </tr> </tbody> </table>		No	Dokumen/Data	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut	1 Standar PT : DIFERENSIASI MISI	<input type="button" value="Lihat Dokumen"/> <input type="button" value="Upload Dokumen"/>	<input type="button" value="SIMPAN DATA/KINERJA"/>	Skor : <input type="button" value="Penilaian dan Rekomendasi"/> Lainnya : <input type="button" value="Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/UPPS."/> #####	<input type="button" value="SIMPAN TINDAK LANJUT"/> Tindak Lanjut Lainnya : <input type="button" value="Tidak ada"/>	Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25) Kriteria : PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara (a) tepat, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, (e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS. Rubrik : Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek. Keterangan :		Data/Kinerja Lainnya : a. Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendidikan) Pendiklat sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/UPPS. Visi keilmuan PS Pendiklat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan teknologi digital, yang menjadikan PS sangat relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan dunia dalam ilmu pengetahuan		
No	Dokumen/Data	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut												
1 Standar PT : DIFERENSIASI MISI	<input type="button" value="Lihat Dokumen"/> <input type="button" value="Upload Dokumen"/>	<input type="button" value="SIMPAN DATA/KINERJA"/>	Skor : <input type="button" value="Penilaian dan Rekomendasi"/> Lainnya : <input type="button" value="Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/UPPS."/> #####	<input type="button" value="SIMPAN TINDAK LANJUT"/> Tindak Lanjut Lainnya : <input type="button" value="Tidak ada"/>												
Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25) Kriteria : PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara (a) tepat, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, (e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS. Rubrik : Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek. Keterangan :		Data/Kinerja Lainnya : a. Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendidikan) Pendiklat sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/UPPS. Visi keilmuan PS Pendiklat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan teknologi digital, yang menjadikan PS sangat relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan dunia dalam ilmu pengetahuan														

Dalam pengisian Capaian Data/Kinerja ada beberapa data yang sudah tersedia oleh sistem dan tinggal dipindahkan ke isian data/kinerja dalam bentuk narasi, seperti contoh dibawah ini

### ISIAN CAPAIAN DENGAN MEMANFAATKAN DATA DARI SIA

11 Standar PT : RELEVANSI PENDIDIKAN	<input type="button" value="Lihat Dokumen"/> <input type="button" value="Upload Dokumen"/> <a href="#">Rasio Dosen Mahasiswa</a>	<input type="button" value="SIMPAN DATA/KINERJA"/>										
<p>Nama Kriteria : Kriteria 3. Mahasiswa</p> <p>Indikator : Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa (1.25)</p> <p>Kriteria :</p> <p>Rasio jumlah DTPS terhadap jumlah mahasiswa memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dan memperoleh bimbingan dari dosen dengan baik.</p> <p>Rubrik :</p> <p>Skor 4 :</p> <p>Kelompok Sains Teknologi Jika RMD &lt; 15 , maka Skor = (4 x RMD) / 15 Kelompok Sosial Humaniora Jika RMD &lt; RMD / 25</p> <p>Skor 3 :</p> <p>Skor 2 :</p> <p>Skor 1 :</p> <p>Keterangan :</p> <p>Kelompok Sains Teknologi Jika RMD &lt; 15 , 15 Jika 25 &lt; RMD &lt;= 35 , maka Skor = (70 - 25) / 25 Jika RMD &gt; 35 , maka Skor = 1 Kelompok Sosial Humaniora Jika RMD &lt; 25 , maka Skor = (4 x RMD) / 25 Jika 35 &lt; RMD &lt;= 50 , maka Skor = 15 Jika RMD &gt; 50 , maka Skor = 20</p>												
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><b>Rasio Dosen Tetap Program Studi dan Mahasiswa</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tahun</td> <td>: 2024</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Pendidikan Keagamaan Katolik</td> </tr> <tr> <td>Tahun</td> <td>Dosen Tetap</td> <td>Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">540</td> </tr> </table> </div>			Tahun	: 2024	Prodi	: Pendidikan Keagamaan Katolik	Tahun	Dosen Tetap	Mahasiswa	2024	15	540
Tahun	: 2024											
Prodi	: Pendidikan Keagamaan Katolik											
Tahun	Dosen Tetap	Mahasiswa										
2024	15	540										

Pada saat tahun akademis 2023/2024, mahasiswa program sarjana di FKIP

Pada contoh diatas adalah isi capaian standar pada indikator Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. Anda tinggal klik link Rasio Dosen Mahasiswa tepat di bawah tombol Lihat Dokumen, dan akan muncul popup seperti gambar diatas. Setelah kolom isi capaian data/kinerja sudah selesai, selanjutnya bisa diakhiri dengan tombol SIMPAN DATA/KINERJA

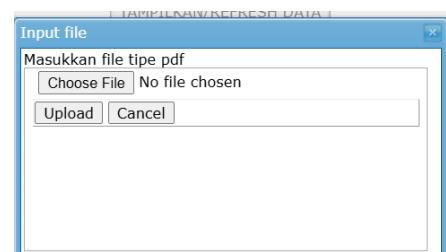
## ISIAN CAPAIAN UTK ISIAN YANG BELUM DIDUKUNG DATA SIA

No	Dokumen/Data	Data/Kinerja
1	<p>Standar PT : DIFERENSIASI MISI Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25) Kriteria : PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara (a) tepat, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, (e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/Upps. Rubrik : Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi &lt; 3 aspek.</p> <p><input type="button" value="Lihat Dokumen"/> <input type="button" value="Upload Dokumen"/></p>	<p><input type="button" value="SIMPAN DATA/KINERJA"/></p> <p>Data/Kinerja Lainnya :</p> <p>a. Visi Keilmuan Program Studi Pendikkat memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendikkat) Pendikkat sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/Upps. Visi keilmuan PS Pendikkat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan</p>

Pada pengisian kolom Data/Kinerja yang belum tersedia link data dari SIA, prodi dapat mengisikan secara manual dengan referensi data pendukung yang lain. Pada contoh diatas program studi harus menuliskan narasi tentang ketercapaian indikator ketepatan rumusan visi keilmuan PS dengan alat bantu berupa kriteria standar. Jika sudah mengisi capaian data/kinerja maka klik simpan DATA/KINERJA

## UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

Jika prodi mempunyai dokumen yang mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik, prodi dapat mengupload dokumen dengan cara klik pada tombol Upload Dokumen pada kolom Dokumen/Data. Disarankan untuk mengisikan link google drive pada kotak isian Data/Kinerja yang disediakan dengan dituliskan penjelasan untuk menjawab standar yang dimaksudkan.



Jika anda lebih fleksibel dalam menyertakan dokumen pendukung capaian, maka pada isian capaian kinerja dapat disertakan link **google drive**.

## C. PENGISIAN FORMULIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

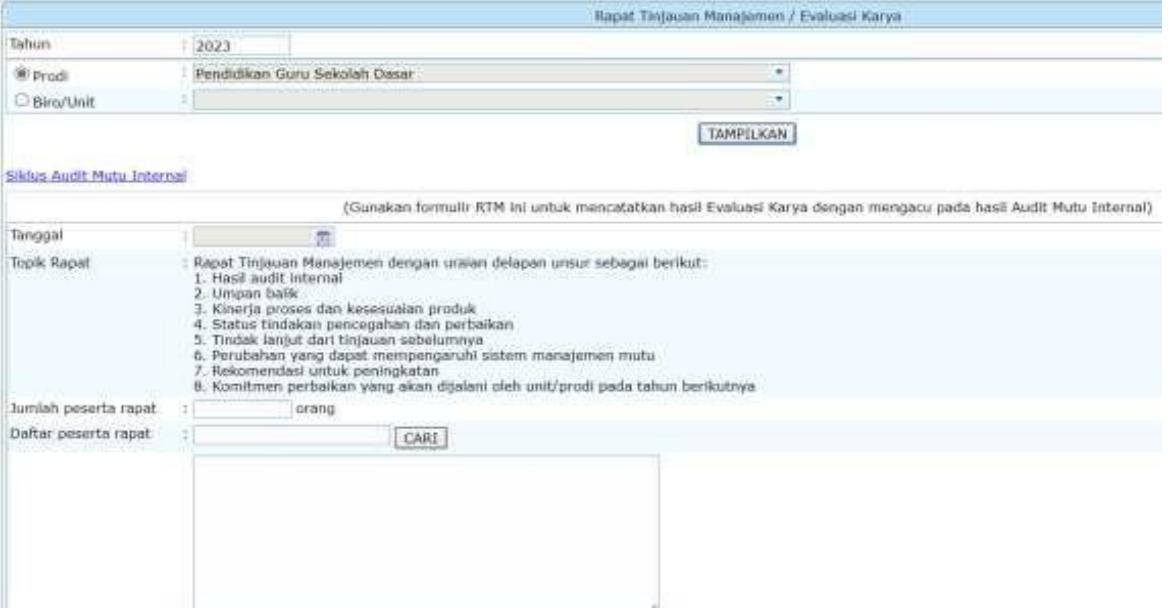
Tahap ini dilakukan pada saat unit/prodi melakukan Evaluasi Karya yang dijadwalkan pada kalender akademik sekitar minggu terakhir bulan Oktober



Untuk masuk ke menu pengisian RTM, anda dapat memilih pada TAB menu SPMI kemudian pilih **RTM/Evaluasi**

## Karya

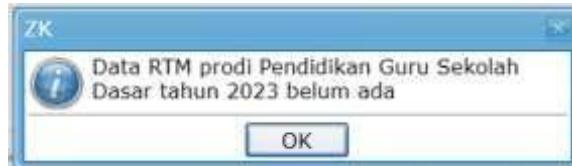
Setelah klik RTM/Evaluasi karya maka anda akan disajikan tampilan dibawah ini (Tahun akan terisi otomatis)



### Langkah-langkah pengisian RTM

1. Pilih Tahun (isikan dengan tahun periode RTM/terisi otomatis)
2. Pilih Prodi jika unit anda merupakan program studi
3. Pilih Biro/Unit jika unit anda merupakan unit/lembaga pendukung
4. Klik Tampilkan

jika keluar window prompt seperti gambar dibawah ini



maka langkah yang dilakukan klik tombol OK (pesan diatas memberikan keterangan bahwa tahapan RTM belum dilakukan untuk tahun 2023)

5. Isikan Tanggal RTM
6. Isikan Jumlah Peserta RTM
7. Isikan Peserta RTM (isikan bagian dari nama kemudian klik tombol CARI untuk mencari nama peserta rapat)

## PENGISIAN DATA RTM

Jika Auditor sudah mengisi pada kolom **penilaian dan rekomendasi** maka ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu :

1. Pengisian Rapat Tinjauan Manajemen
2. Pengisian Tindak Lanjut

RTM dilakukan setelah ada hasil audit dengan cara mengisi formular/isian RTM

Dekan sebagai pengelola UPPS/Fakultas sebagai atasan (Kaprodi) dan beberapa staf dibawahnya (sesuai dengan struktur organisasi masing-masing prodi) melakukan RTM untuk membahas temuan baik dalam isian penilaian dan rekomendasi maupun ringkasan dari para auditor. Setelah mencermati dan diskusi maka dirumuskan langkah umpan balik/feedback atas temuan audit dengan mengisi isian sesuai dengan kategori umpan balik seperti gambar dibawah ini

1. Tanggapan terhadap hasil audit internal
2. Tanggapan terhadap umpan balik yang diberikan oleh tim Auditor USD
3. Penilaian atas kinerja proses dan kesesuaian produk
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengjaminan mutu
7. Rekomendasi dari Fakultas untuk perbaikan

Setelah mengisi isian diatas, langkah selanjutnya adalah mengisi Komitmen perbaikan yang akan dijalani oleh prodi (Manajemen prodi menentukan minimal tiga komitmen pokok (prioritas) yang hendak dijalankan dalam tahun berikutnya). Setelah pengisian komitmen selesai dilanjutkan pada pengisian sesuai dengan gambar dibawah ini :

Hal lain yang perlu dibicarakan di RTM/Evaluasi Karya
Masukan untuk RKA tahun berikutnya
Pimpinan unit/prodi
Data Pendukung RTM:
1. Data Monev RKA <input type="button" value="Unggah"/>
2. Audit Mutu Internal, Data Ringkasan dan Rekomendasi Auditor <input type="button" value="Unggah"/>
<input type="button" value="SIMPAN RTM/EK"/> <input type="button" value="CETAK NOTULEN RTM/EK"/>

#### Hal lain yang perlu dibicarakan di RTM/Evaluasi Karya

*Isikan dengan hal lain yang dibicarakan dalam RTM/Evaluasi Karya, misalnya hal yang menonjol selain pelaksanaan kegiatan*

#### Masukan untuk RKA tahun berikutnya

*Isikan masukan/usulan yang menjadi poin tersendiri dalam penyusunan RKA, misalnya prioritas kegiatan atau alokasi dana*

### **Pimpinan Unit/Prodi**

*Isikan dengan kepala Unit/Prodi (bisa diambil di daftar peserta dengan cara copy-and paste kan disini*

RTM dapat dilengkapi dengan *softcopy* berupa 1. Data Monev RKA , 2.

**Unggah**

Hasil Audit Mutu Internal, Data Ringkasan dan Rekomendasi Auditor

dengan cara klik tombol unggah. File *softcopy* dapat berupa excel, word, pdf atau jpg/png.

Penting kiranya foto kegiatan RTM dapat disertakan sehingga file word yang akan diunggah sudah diisi dengan file foto kegiatan.

### **LANGKAH PENUTUP**

Setelah semua isian sudah terisi sesuai dengan kebutuhan maka langkah terakhir adalah klik tombol simpan RTM dan cetak notulen RTM jika memang mau mencetak notulen RTM

**SIMPAN RTM/EK**

**CETAK NOTULEN RTM/EK**

## **D. PENGISIAN TINDAK LANJUT**

Pengisian Tindak Lanjut adalah proses yang dilakukan secara pararel dengan RTM jadi pengisian dapat dilakukan bersamaan dengan RTM atau pada saat proses audit lapangan.

Untuk mengisi isian tindak lanjut anda dapat mengakses menu seperti poin B, dan isikan pada kolom Tindak Lanjut.

No	Standar PT : DIFERENSIASI MISI	Dokumen/Data	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<b>Nama Kriteria :</b> Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi <b>Indikator :</b> Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25) <b>Kriteria :</b> PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara (a) tepat, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, (e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/Upps. <b>Rubrik :</b> Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek.	<b>Lihat Dokumen</b> <b>Upload Dokumen</b>	<b>SIMPAN DATA/KINERJA</b> Data/Kinerja Lainnya :  a. Visi Keilmuan Program Studi Pendekat memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Studi (Pendidikat) Pendidikat sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/Upps. Visi keilmuan PS Pendekat dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan teknologi dinital. vann mentardiakan PS	Penilaian dan Rekomendasi Skor :  Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap Jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/Upps. ##### Isi Daftar Tilk	<b>SIMPAN TINDAK LANJUT</b> Tindak Lanjut Lainnya : Tidak ada

### **Langkah Pengisian Tindak Lanjut**

1. Pilih Baris Standar yang akan diisikan narasi tindak lanjut
2. Isikan Narasi Tindak lanjut (tanda centang hijau)
3. Simpan Tindak Lanjut dengan kill tombol

4. Ulangi langkah pengisian tindak lanjut mulai dari langkah 1

**SIMPAN TINDAK LANJUT**

#### **E. PENCETAKAN DOKUMEN TINDAK LANJUT**

**CETAK AMI**

Setelah AMI dilakukan maka tugas pengisian tindak lanjut dilakukan oleh prodi. Untuk melihat isian Rencana Tindak Lanjut (RTL) maka anda dapat mencetak RTL dengan klik tombol CETAK AMI.