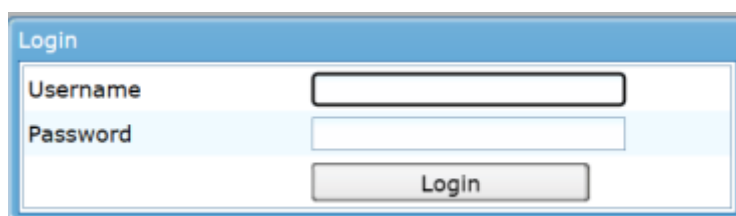


PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI AKADEMIK INSTRUMEN LAM

A. MASUK APLIKASI

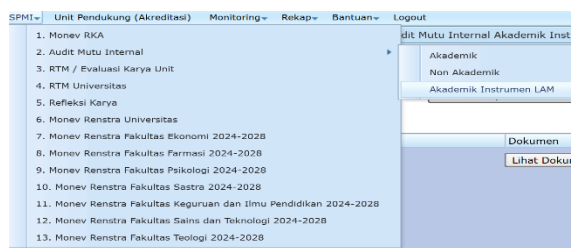
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat <https://pejabat.usd.ac.id/spmi>, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



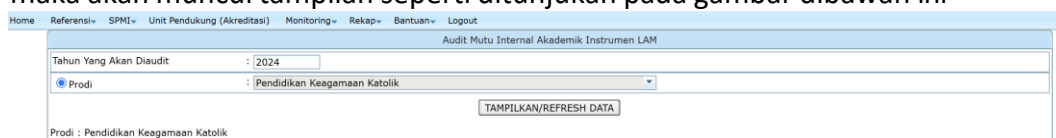
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

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 ditunjukkan pada gambar dibawah ini



Isiikan 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 Keagamaan 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

TAMPILKAN/REFRESH DATA

Auditor :
1. Dr. apt. Yustina Sri Hartini
2. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Prodi : Pendidikan Keagamaan Katolik

No	Standar PT : DIFERENSIASI MISI	Dokumen/Data	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi</p> <p>Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25)</p> <p>Kriteria :</p> <p>PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara</p> <p>(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.</p> <p>Rubrik :</p> <p>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.</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Lihat Dokumen</p> <p>Upload Dokumen</p>	<p>SIMPAN DATA/KINERJA</p> <p>Data/Kinerja Lainnya :</p> <p>a. Visi Keilmuan Program Studi Pendidik memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendidik) sangat tepat karena memuat cita-cita lembaga sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan juga sesuai dengan daya dukung PT/UPPS. Visi keilmuan PS Pendidik dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks perkembangan zaman, tanggung terhadap perkembangan teknologi digital, yang menjadikan PS sangat relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan dunia dihal ilmu pengetahuan</p>	<p>Skor</p> <p>Penilaian dan Rekomendasi Lainnya :</p> <p>Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/UPPS.</p> <p>*****</p> <p>Isi Daftar Tilik</p>	<p>SIMPAN TINDAK LANJUT</p> <p>Tindak Lanjut Lainnya : Tidak ada</p>

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**

Nama Kriteria : Kriteria 3. Mahasiswa

Indikator : Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa (1.25)

Kriteria :

Rasio jumlah DTPS terhadap jumlah mahasiswa memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dan memperoleh bimbingan dari dosen dengan baik.

Rubrik :

Skor 4 :
Kelompok Sains Teknologi Jika $RMD < 15$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 15$
Kelompok Sosial Humaniora Jika $RMD < 25$

Skor 3 :
Skor 2 :
Skor 1 :

Keterangan :

Kelompok Sains Teknologi Jika $RMD < 15$,
15 Jika $25 < RMD \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times RMD)) / 3$
RMD > 35, maka Skor = 1
Kelompok Sosial Humaniora Jika $RMD < 25$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 25$
Jika $35 < RMD \leq 50$, maka Skor

Lihat Dokumen

Upload Dokumen

SIMPAN DATA/KINERJA

Rasio Dosen Tetap Program Studi dan Mahasiswa

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</p> <p>Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi</p> <p>Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25)</p> <p>Kriteria :</p> <p>PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara</p> <p>(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.</p> <p>Rubrik :</p> <p>Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek.</p> <p>Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek.</p> <p>Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek.</p> <p>Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek.</p>	<p>Lihat Dokumen</p> <p>Upload Dokumen</p> <p>SIMPAN DATA/KINERJA</p> <p>Data/Kinerja Lainnya :</p> <p>a. Visi Keilmuan Program Studi Pendiklat memiliki rumusan yang tepat Visi keilmuan Program Studi (PS) Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendiklat) 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 mendukung PS</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)

Rapat Tinjauan Manajemen / Evaluasi Karya

Tahun: 2023

☒ Prodi: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

☐ Biro/Unit: [Empty]

TAMPAK

Siklus Audit Mutu Internal

(Gunakan formulir RTM ini untuk mencatatkan hasil Evaluasi Karya dengan mengacu pada hasil Audit Mutu Internal)

Tanggal: [Empty]

Topik Rapat: Rapat Tinjauan Manajemen dengan uraian delapan unsur sebagai berikut:
1. Hasil audit internal
2. Urutan baik
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan
8. Komitmen perbaikan yang akan dijalani oleh unit/prodi pada tahun berikutnya

Jumlah peserta rapat: [Empty] orang

Daftar peserta rapat: [Empty] CARI

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 bawah 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 (Kaprosdi) 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 penjaminan 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-dan paste kan disini

RTM dapat dilengkapi dengan *softcopy* berupa 1. Data Monev RKA , 2. Hasil Audit Mutu Internal, Data Ringkasan dan Rekomendasi Auditor dengan cara klik tombol unggah. File *softcopy* dapat berupa excel, word, pdf atau jpg/png.

Unggah

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

LANGKAH PENUTUP

Setelah semua isian sudah terisi sesuai dengan kebutuhan maka langkak 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 paralel 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	Dokumen/Data	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Standar PT : DIFERENSIASI MISI</p> <p>Nama Kriteria : Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi</p> <p>Indikator : Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25)</p> <p>Kriteria :</p> <p>PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan secara</p> <p>(a) tepat,</p> <p>(b) menunjukkan kekhasan PS,</p> <p>(c) berwawasan ke depan,</p> <p>(d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat,</p> <p>(e) dan selaras dengan visi kelembagaan PT/Upps.</p> <p>Rubrik :</p> <p>Skor 4 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek.</p> <p>Skor 3 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek.</p> <p>Skor 2 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek.</p> <p>Skor 1 : PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek.</p>	<p>Lihat Dokumen</p> <p>Upload Dokumen</p> <p>SIMPAN DATA/KINERJA</p> <p>Data/Kinerja Lainnya :</p> <p>a. Visi Keilmuan Program Studi Pendiklat memiliki rumusan yang tepat</p> <p>Visi keilmuan Program Studi (PS)</p> <p>Pendidikan Keagamaan Katolik (Pendiklat)</p> <p>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 mempertimbangan konteks perkembangan zaman, tanggap terhadap perkembangan teknologi digital, yang meniadakan PS</p>	<p>Skor</p> <p>Penilaian dan Rekomendasi Lainnya :</p> <p>Rumusan visi keilmuan PS menyatakan cita-cita PS yang tanggap jaman dan disesuaikan dengan kapasitas PS/Upps.</p> <p>*****</p> <p>Isi Daftar Tilik</p>	<p>Tindak Lanjut</p> <p>SIMPAN TINDAK LANJUT</p> <p>Tindak Lanjut Lainnya : Tidak ada</p>

Langkah Pengisian Tindak Lanjut

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