

UNIVERSITAS GADJAH MADA KANTOR JAMINAN MUTU



PELAKSANAAN TAHAPAN EVALUASI DALAM SIKLUS SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) UNIVERSITAS GADJAH MADA 2021

INSTRUKSI KERJA PENGISIAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS) DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual KJM UGM dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua KJM UGM

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini	L. Hartanto Nugroho

I. TUJUAN

Tujuan dari IK Pengisian EDPS ini adalah supaya Tim EDPS **Program Studi** dapat melaksanakan penilaian kinerja Program Studi melalui SI EDPS untuk mempersiapkan pelaksanaan AMI dengan baik.

II. RUANG LINGKUP

Meliputi aktivitas pengisian SI EDPS oleh program studi dan informasi pelaksanaan AMI

III. Tahapan Evaluasi Siklus SPMI 2021

1. AMI dilaksanakan untuk semua Program Studi aktif di UGM
2. Program Studi menyampaikan penilaian kinerja T.A 2020/2021 (TS) pada Instrumen Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) secara *online* melalui Sistem Informasi (SI) EDPS yang disiapkan oleh KJM UGM
3. Waktu pengisian Instrumen EDPS : 13-31 Agustus 2021
4. Instrumen EDPS terdiri atas 9 kriteria yang menginternalisasi APS 4.0 ditambah dengan indikator kinerja tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan UGM
5. Dalam pengisian penilaian data dalam SI EDPS dan menyiapkan kelengkapan data pendukung Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan UJM supaya semua kriteria dapat dinilai secara penuh, baik yang merupakan ranah Program Studi maupun ranah UPPS
6. Dokumen pendukung yang diunggah di SI EDPS dapat berupa 1 PDF file atau tautan URL pada kolom yang disediakan (tautan URL dapat berupa laman WEB, Share Drive ,dll) .
7. Tujuan dari dokumen pendukung yang diunggah dalam SI EDPS ini adalah sebagai bukti yang dapat memudahkan auditor dalam melakukan audit sistem dan audit asesmen. Selain itu dokumen yang diunggah juga dapat menjadi repository penyimpanan data yang mudah diakses oleh Program Studi saat diperlukan untuk akreditasi ataupun kepentingan lainnya.
8. AMI akan dilakukan oleh dua Auditor Internal UGM yang ditugaskan pada thun 2021
9. Penentuan (*plotting*) Auditor yang akan bertugas di Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas
10. AMI terdiri atas Audit Sistem (dokumen) dan Audit Kepatuhan (asesmen) akan dilaksanakan secara daring (*online*) setelah periode pengisian EDPS selesai dilaksanakan oleh Program Studi
11. Waktu pelaksanaan AMI oleh Auditor : 1-30 September 2021
12. Audit Kepatuhan dilaksanakan dengan waktu yang disepakati oleh Program Studi dan Auditor
13. Tahapan audit dokumen dan audit kepatuhan akan dilakukan secara daring dengan dua auditor untuk masing-masing unit (Prodi dan UPPS)
14. Setelah AMI selesai dilaksanakan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan RTM Fakultas yang dikoordinir oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Waktu pelaksanaan RTM Fakultas adalah W3-W4 Oktober 2021

Akses SI EDPS :

<https://simaster.ugm.ac.id/>

akun simaster melekat pada akun masing-masing dosen dan staf,
jika ada mahasiswa yang ditugaskan sebagai tim taskforce EDPS maka sebaiknya tugasnya adalah untuk menyiapkan data pendukung yang dapat dipakai sebagai dasar penilaian kinerja Program Studi. Pengisian nilai secara online dalam SI EDPS tetap harus dilaksanakan oleh Dosen atau Staf Tendik yang mempunyai login simaster

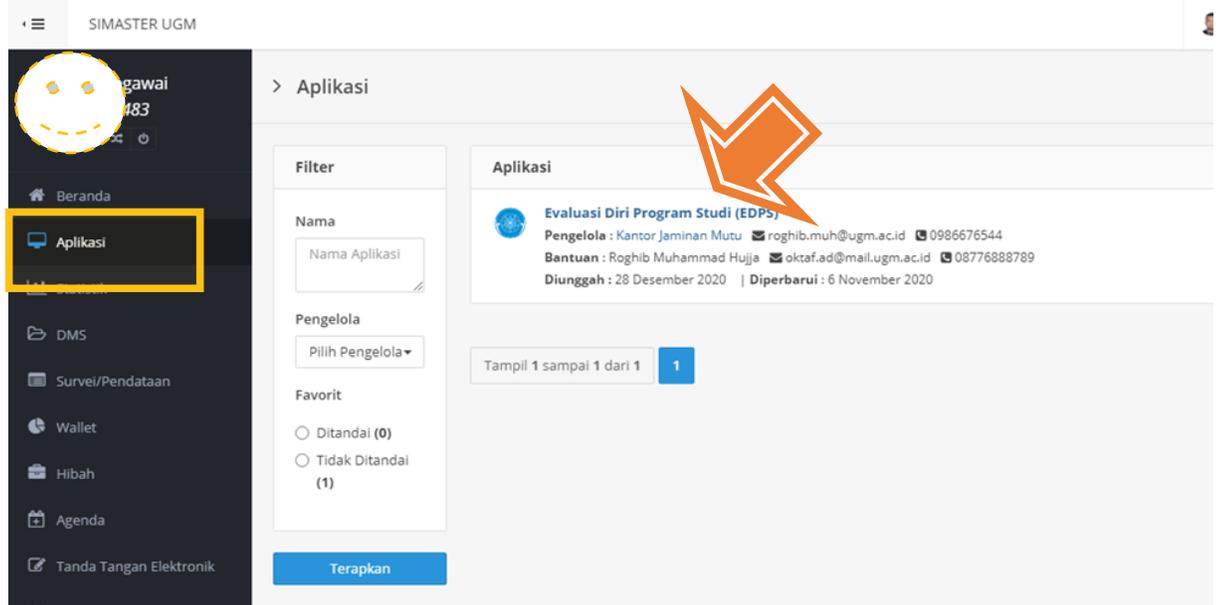
IV. Tutorial Penggunaan Sistem Informasi EDPS 2021

1. Alur pengisian EDPS :

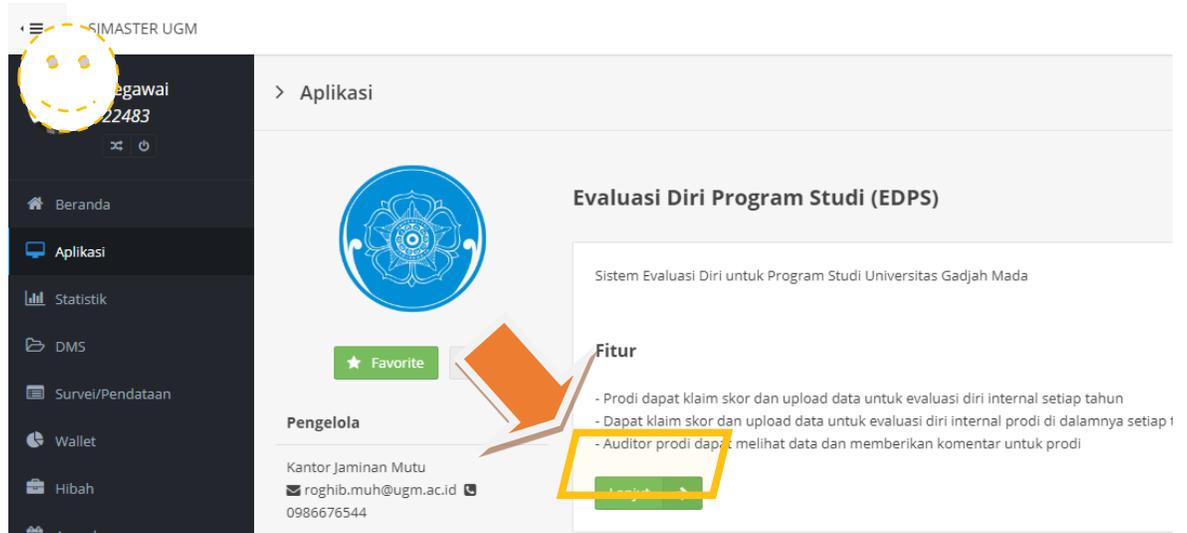
- a. Unduh LKPS Baru / Unduh LKPS tahun lalu untuk diupdate (excel)
- b. Isikan data LKPS (excel)
- c. Lakukan Penilaian di Kriteria dengan memilih skor 1 -4 sesuai kondisi kinerja Program Studi dan unggah dokumen pendukung dengan 1 File PDF per instrumen atau menggunakan link URL detail ada di atas (PDF / url)
- d. Setiap Pengisian instrumen setelah klik edit dan memilih skor penilaian jangan lupa klik simpan
- e. Cek status Pengisian melalui menu “Dashboard” dan “Rekap”
- f. Selesai dan Auditor bisa melakukan penilaian

2. Cara Login

- a. Masuk melalui Simaster masing masing dengan SSO <https://simaster.ugm.ac.id/> (akun simaster yang digunakan adalah akun dosen dan staf, jika ada mahasiswa yang membantu dalam pengisian edps sebaiknya untuk proses penyiapan data yang akan dipakai sebagai dasar penilaian)
- b. Setelah masuk Simaster pilih aplikasi di menu kiri dan pilih Evaluasi diri Program Studi (EDPS)



- c. Lalu pilih tombol “Lanjut” jika terjadi eror silahkan refresh page dengan tombol f5.



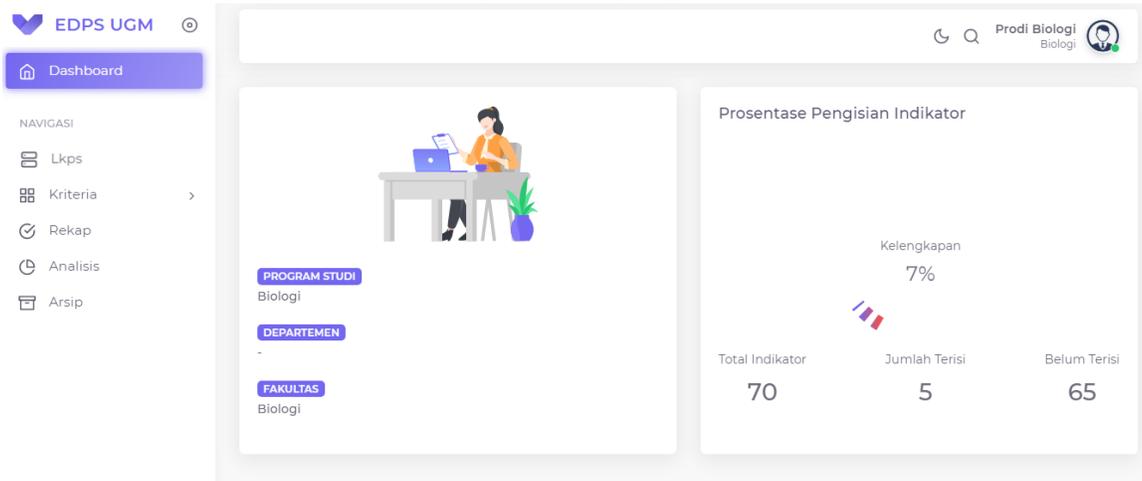
- d. Setelah masuk ke halaman login EDPS masukkan username dan password untuk prodi masing-masing yang telah diberikan melalui email dan UJM Fakultas. (halaman login ini berlaku selama 30 menit setelah itu akan otomatis logout dan harus login kembali melalui simaster)



3. Pengenalan EDPS

a. Dashboard

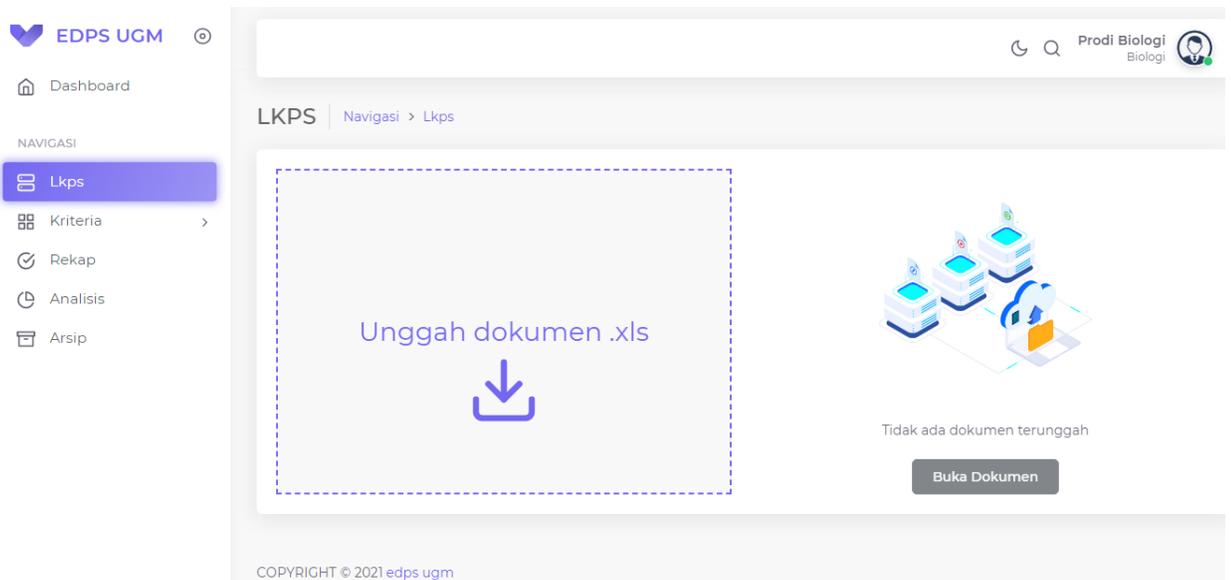
Di dalam dasboard dapat melihat status persentase pengisian indikator



b. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)

LKPS tahun 2020 dapat diunduh di tab arsip dan diteruskan pengisiannya untuk TS. Pengisian data tahun 2019/2020 akan menjadi TS-1.

- c. Bagi yang belum submit LKPS 2020 atau datanya belum lengkap dapat mengunggah LKPS excel dan diisi data Tahun Sekarang (TS)
- d. File template LKPS dapat diunduh melalui halaman LKPS ini



4. Instrumen Penilaian

- a. Prodi memberikan penilaian sesuai dengan keadaan kinerja pada TS 2020/2021:
- b. Instrumen Penilaian terdiri atas Kriteria 1- 9 yang menginternalisasi IAPS 4.0 BAN-PT 9 dengan beberapa penyesuaian berdasar standar UGM
- c. Skor penilaian adalah 1 – 4 (Tertinggi 4, dan terendah 1). Program Studi dapat memilih skor penilaian sesuai kondisi kinerja Program Studi dalam TS 2020/2021.

- d. Program Studi dapat mengunggah dokumen pendukung pada setiap kriteria. Dokumen yang bisa diunggah maksimal **64 Mb berjenis 1 PDF file** atau bisa memberikan **Tautan URL** pada kolom yang disediakan (tautan dapat berupa halaman WEB, Share Drive ,dll) .
- e. Apabila skor yang telah diberikan akan diedit maka caranya adalah klik edit dan pilih skor penilaian yang dirasa sesuai lalu klik simpan

I.2 Spesifikasi Program Studi

Keterangan:

Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen Tautan URL

Format PDF | Maksimal File : 64 MB Tidak ada dokumen terunggah.

Renstra

I.2 Spesifikasi Program Studi

Keterangan:

Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen Tautan URL

Format PDF | Maksimal File : 64 MB Tidak ada dokumen terunggah.

Renstra

Penilaian

<input checked="" type="radio"/>	Skor 4	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 3	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi namun pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 2	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator namun dalam Strategi Pencapaiannya belum ada target dan tahapan yang jelas, dan pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 1	Program Studi tidak mempunyai dokumentasi terkait Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas

- f. Setelah selesai memilih skor harap pilih simpan untuk menyimpan penilaian

I.2 Spesifikasi Program Studi

Keterangan:
Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen Tautan URL

Format PDF | Maksimal File : 64 MB Tidak ada dokumen terunggah.

Renstra

Penilaian

<input checked="" type="radio"/>	Skor 4	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 3	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas, yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dan terdokumentasi namun pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 2	Program Studi mempunyai Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator namun dalam Strategi Pencapaian belum ada target dan tahapan yang jelas, dan pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
<input type="radio"/>	Skor 1	Program Studi tidak mempunyai dokumentasi terkait Tujuan, Sasaran, Key Performance Indicator dan Strategi Pencapaian dengan target dan tahapan yang jelas

5. Rekap Hasil Penilaian dan Komentar

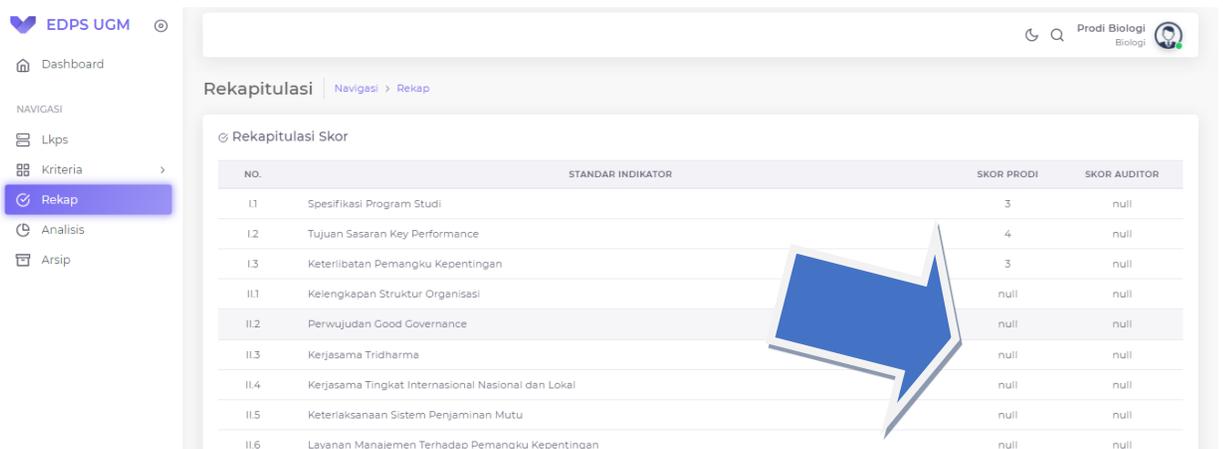
- a. Di bawah Penilaian ada kolom komentar reviewer yang akan diisi oleh auditor jika ada sesuatu hal yang perlu dikomentari

Komentar Reviewer

Hasil dari penilaian bisa dicek didalam menu **“Rekap”**

- b. Rekap

Di dalam menu rekap dapat melihat hasil isian skor yang diisikan dalam Kriteria dan juga hasil penilaian dari Auditor



EDPS UGM

Dashboard

NAVIGASI

- Lkps
- Kriteria
- Rekap**
- Analisis
- Arsip

Prodi Biologi Biologi

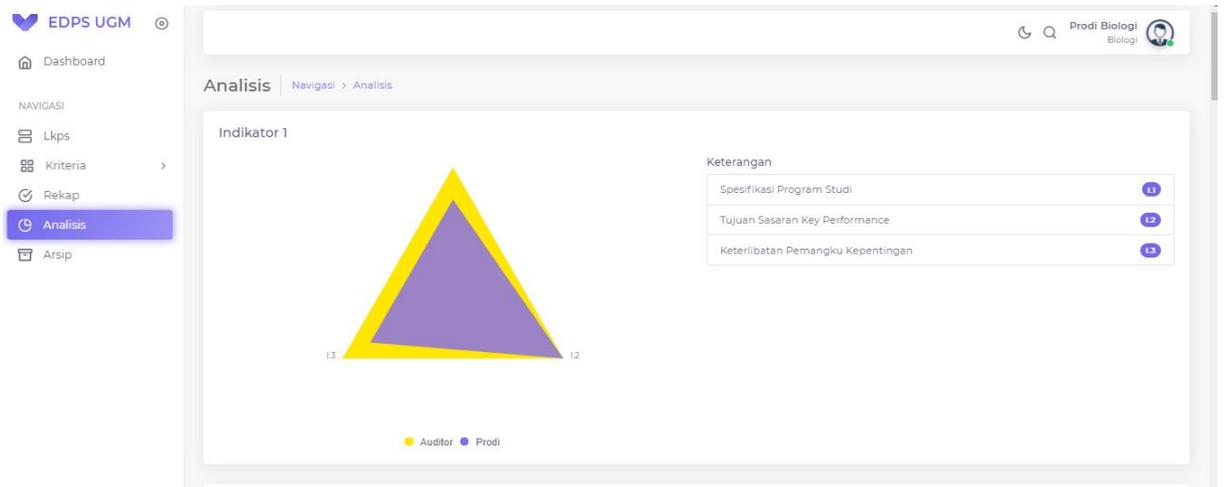
Rekapitulasi

Rekapitulasi Skor

NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR
I.1	Spesifikasi Program Studi	3	null
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	4	null
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	3	null
II.1	Kelengkapan Struktur Organisasi	null	null
II.2	Perwujudan Good Governance	null	null
II.3	Kerjasama Tridharma	null	null
II.4	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	null	null
II.5	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	null	null
II.6	Layanan Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan	null	null

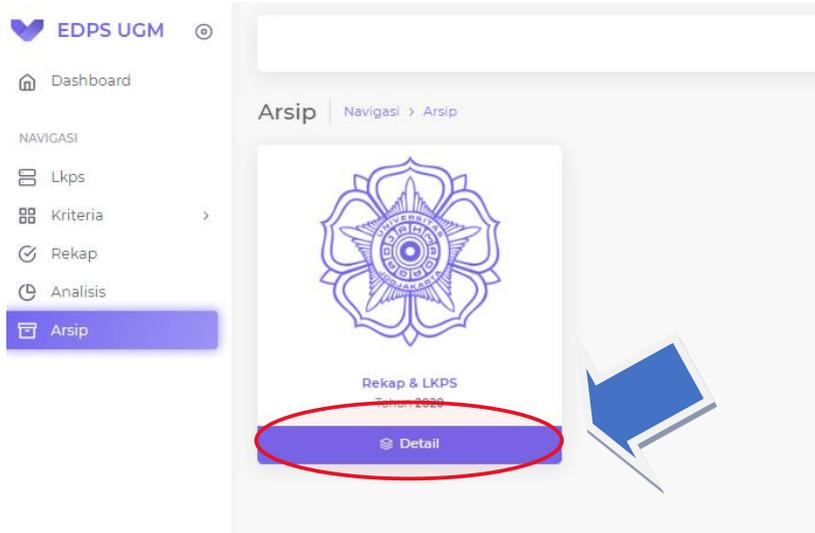
6. Analisis dan Arsip

- a. Dari Analisis yang ditampilkan Program Studi dapat mengukur kelebihan dan kekurangan prodi dalam setiap kriteria



- b. Arsip

Di dalam Arsip dapat dilihat hasil isian pada tahun sebelumnya dan mengunduh LKPS



EDPS UGM

Dashboard

NAVIGASI

- Lkps
- Kriteria
- Rekap
- Analisis
- Arsip**

Prodi Biologi
Biologi

Arsip | Navigasi > Detail

Rekap Tahun 2020

NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR	KOMENTAR AUDITOR	LAMPIRAN
I.1	Spesifikasi Program Studi	4	4		
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	4	4		RENSTRA_FAKULTAS_BIOLOGI_UGM_2017-2021_Signed.pdf
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	4	4		PM_13_Revisi_Kurikulum-edited.pdf
II.1	Kelengkapan Struktur Organisasi	4	4		
II.2	Perwujudan Good Governance	4	4		
II.3	Kerjasama Tridharma	4	4		
II.4	Kerjasama Tingkat Internasional Nasional dan Lokal	4	4		
II.5	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	4	4		Kompilasi_Hasil_RTM_Fakultas_Biologi_2019.pdf
II.6	Layanan Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan	3	3		

Download LKPS 2020

V. Kontak WA dan email KJM Terkait Teknis Pengisian EDPS dan Pelaksanaan AMI

Akio	0815-7587-5145	akio.putra.p@ugm.ac.id
Priyo	0896-6199-6699	priyo.handoyo@mail.ugm.ac.id
Rosi	0812-274-3305	rosi_wib@ugm.ac.id
KJM	0877-4800-1979	kjm@ugm.ac.id