**Standar Mutu Layanan Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Pendukung**

| **Jenis Layanan** | **Proses Layanan** | **Pernyataan Mutu** | **Indikator** | **Kriteria** | **Data/Dokumen/ Bukti** | **Penilaian** | **Rekomendasi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monitoring dan evaluasi tengah tahun terhadap data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi serta penentuan tindak lanjutnya | 1. Permohonan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung tengah tahun kepada Biro Personalia, Biro Keuangan, Biro Prasarana dan Sarana, Unit Perpustakaan, BAPSI, LPPM, Fakultas dan Program Studi 2. Permohonan verifikasi, koreksi dan kelengkapan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung tengah tahun kepada Program Studi 3. *Desk Evaluation* terhadap data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun 4. Penyampaian hasil *desk evaluation* sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun 5. Pembahasan hasil *desk evaluation* sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun serta penentuan tindaklanjutnya | 1. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun lengkap 2. Terdapat rencana sistematis pemenuhan standar sumber daya pendukung Program Studi yang ditetapkan: 3. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan menjamin mutu penyelenggaraan program studi 4. Program studi terlibat penuh dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana melalui mekanisme transparan dan akuntabel 5. Dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan program akademik program studi memenuhi syarat kelayakan jumlah 6. Upaya pengembangan dana oleh Fakultas 7. Ruang kerja dosen tetap memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik 8. Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik 9. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik 10. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran serta penyeleng-garaan kegiatan Tridharma PT efektif 11. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi memadai | 1. Kelengkapan data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun 2. Terdapatnya rencana sistematis pemenuhan standar sumber daya pendukung Program Studi dengan indikator yang ditetapkan: 3. Jumlah pustakawan dan kualifikasinya 4. Jumlah laboran, teknisi, operator, programer dan kualifikasinya 5. Jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi 6. Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 7. Keterlibatan program studi dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel 8. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) 9. Jumlah dana operasional/ mahasiswa/ tahun (=DOM) 10. Rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun (=RPD) 11. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/ dosen tetap/ tahun (=RPKM) 12. Kecukupan dana yang diperoleh oleh Fakultas 13. Upaya pengembangan dana dan hasilnya 14. Skor luas ruang dosen tetap (SLRDT) 15. Kelengkapan dan mutu prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran 16. Kelengkapan dan mutu prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 17. Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 18. Ketersediaan bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/tugas akhir 19. Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti 20. Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional 21. Ketersediaan bahan pustaka berupa prosiding seminardalam tiga tahun terakhir 22. Ketersediaan perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dengan sangat baik 23. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di setiap laboratorium 24. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran 25. Aksesibilitas tiap jenis data | 1. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun lengkap 2. Ada rencana sistematis pemenuhan standar sumber daya pendukung Program Studi dengan kriteria mutu yang ditetapkan: 3. (4 X1 + 3 X2 + 2 X3) ≥ 16   X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.  X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1  X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3   1. Jumlah laboran, teknisi, operator, programer mencukupi dan kualifikasinya sangat baik 2. (4 X1 + 3 X2 + 2 X3 + X4) ≥ 16   X1 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas.  X2 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3.  X3 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2  X4 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK   1. Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan telah dilakukan dengan sangat baik 2. Program studi terlibat dalam penentuan tarif pendapatan 3. Program studi terlibat dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi 4. Program studi secara otonom menyusun Rencana Anggaran Belanja Operasional dan Investasi, termasuk di dalamnya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 5. Program studi secara otonom mencairkan, merealisasikan, dan membuat laporan pertanggung-jawaban anggaran 6. Program studi melaksanakan audit internal 7. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi 8. PDMHS ≤ 33% 9. S1 : DOM ≥ 18 juta   S2 : DOM ≥ 24 juta  S3 : DOM ≥ 36 juta   1. S1 : RPD ≥ 3 juta   S2 & S3 : RPD ≥ 18 juta   1. S1 : RPKM ≥ 1,5 juta   S2 & S3 : RPKM ≥ 2,5 juta   1. Realisasi pendapatan ≥ realisasi belanja 2. Upaya pengembangan dana dan hasilnya sangat baik 3. SLRDT=  ≥ 4   A = a + 2b + 3c + 4d  B = a + b + c + d  a = Luas total (m2) ruang bersama untuk lebih dari 4 dosen tetap  b = Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap  c = Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen tetap  d = Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen tetap   1. Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, studio, dll. 2. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: tempat olah raga, ruang bersama, ruang Himpunan Mahasiswa, Poliklinik, dll. 3. Jumlah judul buku teks/100 ≥ 4 4. (Jumlah judul disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir) /50 ≥ 4 5. Jumlah judul jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang nomornya lengkap ≥ 3 6. Jumlah judul jurnal ilmiah internasional yang nomornya lengkap ≥ 2 7. Jumlah prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir ≥ 9 8. Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dengan sangat baik 9. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sangat memadai dan terawat dengan sangat baik 10. Ketersediaan sambungan internet dan software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai 11. Ketersediaan fasilitas e-learning yang digunakan secara baik 12. Ketersediaan akses on-line ke koleksi perpustakaan 13. Terdapat aksesibilitas ke-11 jenis data dengan komputer jaringan luas (WAN) | 1. Dokumen surat permohonan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung tengah tahun kepada Biro Personalia, Biro Keuangan, Biro Prasarana dan Sarana, Unit Perpustakaan, BAPSI, LPPM, Fakultas dan Program Studi 2. Dokumen surat permohonan verifikasi, koreksi dan kelengkapan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung tengah tahun kepada Program Studi 3. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun 4. Dokumen Jadwal monitoring dan evaluasi sumber daya pendukung Program Studi 5. Hasil *desk evaluation* sumber daya pendukung Program Studi tengah tahun 6. Dokumen rencana sistematis pemenuhan standar sumber daya pendukung Program Studi yang ditetapkan |  |  |
| 1. Evaluasi akhir tahun terhadap data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi | 1. Permohonan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung akhir tahun kepada Biro Personalia, Biro Keuangan, Biro Prasarana dan Sarana, Unit Perpustakaan, BAPSI, LPPM, Fakultas dan Program Studi 2. Permohonan verifikasi, koreksi dan kelengkapan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung akhir tahun kepada Program Studi 3. Evaluasi terhadap data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun 4. Penyampaian hasil evaluasi sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun | 1. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun lengkap 2. Sumber daya pendukung Program Studi memenuhi standar yang ditetapkan: 3. Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan menjamin mutu penyelenggaraan program studi 4. Program studi terlibat penuh dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana melalui mekanisme transparan dan akuntabel 5. Dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan program akademik program studi memenuhi syarat kelayakan jumlah 6. Upaya pengembangan dana oleh Fakultas 7. Ruang kerja dosen tetap memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik 8. Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik 9. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik 10. Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran serta penyeleng-garaan kegiatan Tridharma PT efektif 11. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi memadai | 1. Kelengkapan data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun 2. Jumlah pustakawan dan kualifikasinya 3. Jumlah laboran, teknisi, operator, programer dan kualifikasinya 4. Jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi 5. Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 6. Keterlibatan program studi dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel 7. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (PDMHS) 8. Jumlah dana operasional/ mahasiswa/ tahun (=DOM) 9. Rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun (=RPD) 10. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/ dosen tetap/ tahun (=RPKM) 11. Kecukupan dana yang diperoleh oleh Fakultas 12. Upaya pengembangan dana dan hasilnya 13. Skor luas ruang dosen tetap (SLRDT) 14. Kelengkapan dan mutu prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran 15. Kelengkapan dan mutu prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 16. Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 17. Ketersediaan bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/tugas akhir 18. Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti 19. Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional 20. Ketersediaan bahan pustaka berupa prosiding seminardalam tiga tahun terakhir 21. Ketersediaan perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dengan sangat baik 22. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di setiap laboratorium 23. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran 24. Aksesibilitas tiap jenis data | 1. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun lengkap 2. (4 X1 + 3 X2 + 2 X3) ≥ 16   X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.  X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1  X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3   1. Jumlah laboran, teknisi, operator, programer mencukupi dan kualifikasinya sangat baik 2. (4 X1 + 3 X2 + 2 X3 + X4) ≥ 16   X1 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas.  X2 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3.  X3 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2  X4 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK   1. Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan telah dilakukan dengan sangat baik 2. Program studi terlibat dalam penentuan tarif pendapatan 3. Program studi terlibat dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi 4. Program studi secara otonom menyusun Rencana Anggaran Belanja Operasional dan Investasi, termasuk di dalamnya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 5. Program studi secara otonom mencairkan, merealisasikan, dan membuat laporan pertanggung-jawaban anggaran 6. Program studi melaksanakan audit internal 7. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi 8. PDMHS ≤ 33% 9. S1 : DOM ≥ 18 juta   S2 : DOM ≥ 24 juta  S3 : DOM ≥ 36 juta   1. S1 : RPD ≥ 3 juta   S2 & S3 : RPD ≥ 18 juta   1. S1 : RPKM ≥ 1,5 juta   S2 & S3 : RPKM ≥ 2,5 juta   1. Realisasi pendapatan ≥ realisasi belanja 2. Upaya pengembangan dana dan hasilnya sangat baik 3. SLRDT =  ≥ 4   A = a + 2b + 3c + 4d  B = a + b + c + d  a = Luas total (m2) ruang bersama untuk lebih dari 4 dosen tetap  b = Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap  c = Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen tetap  d = Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen tetap   1. Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, studio, dll. 2. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: tempat olah raga, ruang bersama, ruang Himpunan Mahasiswa, Poliklinik, dll. 3. Jumlah judul buku teks/100 ≥ 4 4. (Jumlah judul disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir) /50 ≥ 4 5. Jumlah judul jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang nomornya lengkap ≥ 3 6. Jumlah judul jurnal ilmiah internasional yang nomornya lengkap ≥ 2 7. Jumlah prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir ≥ 9 8. Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dengan sangat baik 9. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sangat memadai dan terawat dengan sangat baik 10. Ketersediaan sambungan internet dan *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai 11. Ketersediaan fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik 12. Ketersediaan akses *on-line* ke koleksi perpustakaan 13. Terdapat aksesibilitas ke-11 jenis data dengan komputer jaringan luas (WAN) | 1. surat permohonan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung akhir tahun kepada Biro Personalia, Biro Keuangan, Biro Prasarana dan Sarana, Unit Perpustakaan, BAPSI, LPPM, Fakultas dan Program Studi 2. Dokumen surat permohonan verifikasi, koreksi dan kelengkapan isian data dan dokumen sumberdaya pendukung akhir tahun kepada Program Studi 3. Data dan dokumen sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun 4. Dokumen hasil evaluasi sumber daya pendukung Program Studi akhir tahun |  |  |
| 1. Monitoring dan evaluasi semesteran terhadap mutu layanan Unit | 1. Pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 2. Penyampaian hasil pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 3. Pembahasan hasil pengukuran mutu layanan Unit Pendukung dan penentuan tindaklanjutnya | 1. Layanan Unit Pendukung berstandar prima seperti ditetapkan oleh masing-masing | 1. Skor pengukuran mutu layanan Unit Pendukung | 1. Rerata skor pengukuran mutu layanan Unit Pendukung minimal 7,5 dari skor maksimum 10 | 1. Dokumen instrumen pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 2. Dokumen jadwal pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 3. Dokumen surat edaran pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 4. Dokumen hasil pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 5. Dokumen jadwal pembahasan hasil pengukuran mutu layanan Unit Pendukung 6. Rencana tindak lanjut hasil pengukuran mutu layanan Unit Pendukung |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |