



**LAPORAN
PELAKSANAAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dr. Soetomo dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Penjaminan Mutu (BPM) kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo atas pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilakukan pada periode pelaporan.

Laporan Pelaksanaan SPMI ini disusun sebagai dokumen resmi institusi yang menggambarkan kondisi faktual implementasi SPMI di lingkungan Universitas Dr. Soetomo, meliputi tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Laporan ini memuat capaian pelaksanaan standar mutu, hasil monitoring dan evaluasi, hasil survei kepuasan pemangku kepentingan, hasil Audit Mutu Internal (AMI), serta pemeringkatan kinerja pelaksanaan SPMI di tingkat program studi.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada pimpinan universitas mengenai tingkat ketercapaian standar mutu, efektivitas sistem penjaminan mutu internal, serta dinamika peningkatan mutu yang terjadi di seluruh unit kerja. Selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BPM, laporan ini juga diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan kebijakan mutu, serta perencanaan program peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan universitas, fakultas, program studi, Gugus Penjaminan Mutu, auditor internal, serta seluruh sivitas akademika yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan SPMI. Tanpa dukungan dan komitmen bersama, pelaksanaan penjaminan mutu tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Akhir kata, semoga Laporan Pelaksanaan SPMI ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi strategis dalam pengembangan Universitas Dr. Soetomo ke arah yang lebih unggul, bermutu, dan berdaya saing, serta memperkuat budaya mutu sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi.

Surabaya, 16 September 2021
Kepala Badan Penjaminan Mutu
Universitas Dr. Soetomo

Drs. Hadi Sugiyanto, MS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penjaminan Mutu	2
BAB II	5
PELAKSANAAN SPMI.....	5
1. Penetapan Standar Mutu	5
2. Pelaksanaan Standar Mutu	6
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu.....	8
4. Pengendalian Standar Mutu	14
5. Peningkatan Standar Mutu	15
BAB III.....	16
PENUTUP	16
1. Kesimpulan.....	16
2. Rekomendasi.....	16

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Universitas Dr. Soetomo. SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap seluruh standar pendidikan tinggi, baik pada aspek akademik maupun non-akademik. Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada pencapaian visi institusi, Universitas Dr. Soetomo memandang bahwa mutu bukan semata-mata sebagai tuntutan regulatif, tetapi sebagai budaya kerja yang harus terinternalisasi dalam seluruh proses tata kelola, tridarma perguruan tinggi, serta layanan kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi SPMI menjadi fondasi utama dalam membangun **budaya mutu (quality culture)** yang berkelanjutan di tingkat universitas, fakultas, program studi, serta seluruh unit kerja.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai unit yang diberi mandat untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan SPMI, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh standar mutu yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi standar, pendampingan unit, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), BPM berupaya memastikan bahwa siklus PPEPP berjalan secara efektif di seluruh lingkungan Universitas Dr. Soetomo.

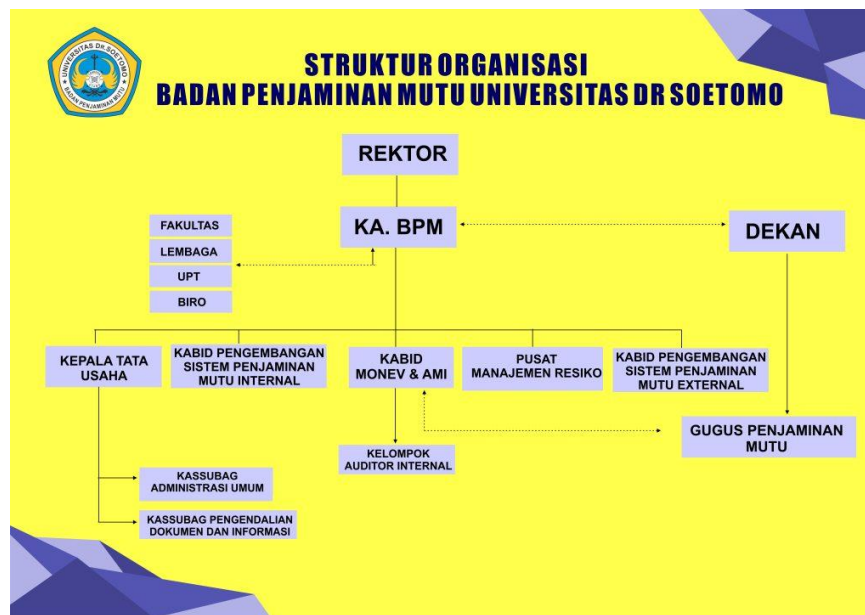
Laporan pelaksanaan SPMI ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja BPM kepada Rektor, sekaligus sebagai dokumen resmi yang menggambarkan kondisi faktual implementasi SPMI pada periode pelaporan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan standar mutu, hasil evaluasi dan temuan AMI, tindak lanjut perbaikan, serta rekomendasi strategis untuk peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan Rektor dan jajaran pimpinan universitas memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keterlaksanaan SPMI, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan kebijakan mutu, serta penetapan arah pengembangan Universitas Dr.

Soetomo di masa yang akan datang. Laporan ini sekaligus menjadi bagian penting dari upaya institusi dalam memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *continuous improvement* dalam tata kelola perguruan tinggi.

2. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu

Pelaksanaan atau implementasi SPMI Universitas Dr Soetomo diperlukan struktur organisasi yang mencakup pada seluruh hirarki pada lembaga terdiri dari Universitas, Fakultas, sampai dengan program Studi. Struktur penjaminan mutu Universitas Dr Soetomo adalah digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan gambar diatas, terdapat hirarki yang menunjukkan kelembagaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yaitu Badan Penjaminan Mutu mengelola penjaminan mutu di tingkat Universitas dengan dibantu oleh beberapa kepala bidang. kemudian Gugus Penjaminan Mutu mengelola penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi.

Adapun tugas pokok dan fungsi

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penjaminan Mutu

- a) Kepala Badan Penjaminan Mutu Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penjaminan Mutu merupakan pimpinan puncak (Top Management) bagi implementasi Sistem penjaminan Mutu dengan rincian tugas:
 - a) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala bidang/Biro/unit.
 - b) Merumuskan kebijakan penjaminan mutu.
 - c) Melaksanakan proses sertifikasi mutu internal dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu.

- d) Mengendalikan dan memantau penjaminan mutu (Akademik dan non akademik, manajerial/leadership)
 - e) Menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Pimpinan Universitas. Bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
 - f) Bertanggung jawab atas Pengendali Mutu terutama yang terkait bidang akademik maupun non akademik
 - g) Memastikan kelengkapan dan kemudahan akses internal pimpinan terhadap pusat data (PDDIKTI).
 - h) Membangun dan mengembangkan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan institusi/badan/lembaga di dalam dan luar negeri.
- b) Kepala Bidang Pengembangan SPMI Kepala Bidang SPMI memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kendali mutu universitas, dengan rincian tugas:
- a) Menyusun dan mengembangkan SPMI berikut dokumentasi-nya di universitas.
 - b) Mengoordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPMI di universitas bekerja sama dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).
 - c) Mengoordinasi unit kerja di lingkungan Institut dalam menerapkan standar mutu universitas.
 - d) Bertanggung jawab kepada Kepala BPM
 - e) Menyusun program dan kegiatan untuk bidang-bidang terkait dengan SPMI serta menyosialisasikannya.
 - f) Melakukan pengembangan SPMI.
 - g) Mengembangkan dan mendorong implementasi berbagai dokumen standar mutu. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - h) Mendokumentasikan semua kegiatan audit mutu internal. Mendampingi akreditasi/sertifikasi unit, laboratorium atau lembaga di lingkungan universitas.
 - i) Mengoordinasi pembukaan lembaga atau prodi baru. Menyusun laporan program dan kegiatan
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan
 - k) Bertanggung jawab kepada Kepala BPM.
- c) Kepala Bidang Pengembangan SPME Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a) Mengoordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja;
 - b) Mengoordinasi analisis kinerja Assessor Internal Akreditasi Program Studi dan institusi;

- c) Mengembangkan sistem yang menjamin peningkatan peringkat akreditasi program studi dan universitas;
 - d) Mengupayakan program studi dan institusi berjalan sesuai panduan akreditasi yang berlaku di Indonesia dan benchmarking akreditasi internasional yang dituju;
 - e) Mengakses laman Kemendikbud, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri serta mengirimkan informasi penting terkait kebijakan-kebijakan baru DIKTI, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri kepada pimpinan secara rutin;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;
 - g) Bertanggung jawab kepada kepala BPM.
- d) Kepala Bidang Audit Mutu Internal dan Monev Kepala Bidang Audit Mutu Internal dan Monev memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a) Menyusun perencanaan audit lapangan;
 - b) Berkoordinasi dengan tim audit dalam rangka pelaksanaan kegiatan entry meeting, desk evaluation, field work, exit meeting;
 - c) Mendistribusikan tenaga auditor pada masing-masing tugas audit;
 - d) Berkoordinasi dengan tim audit terkait pelaksanaan audit;
 - e) Melaporkan hasil kerja tim audit kepada Pimpinan melalui Kepala BPM;
 - f) Memonitor hasil kerja tim audit;
 - g) Menyusun pemetaan temuan audit evaluasi tindak lanjut temuan audit;
 - h) Mengupayakan universitas untuk menjadi salah satu penyelenggara sertifikasi atau uji kompetensi yang berstandar nasional;
 - i) Melakukan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta berbagai workshop;
 - j) Menyusun laporan program dan kegiatan;
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;
 - l) Bertanggungjawab kepada Kepala BPM.
- e) GPMF memiliki tugas dan fungsi sebagai tim pendukung yang bekerja pada tingkat fakultas/program studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu kinerja fakultas sesuai program BPM.

BAB II

PELAKSANAAN SPMI

1. Penetapan Standar Mutu

Universitas Dr Soetomo memiliki 24 standar yang memenuhi SN- Dikti dan 11 standar pelampauan SN Dikti yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor OU. 970A/A.2.19/VI/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

A. Standar Pendidikan

- a. Standar Kompetensi Lulusan,
- b. Standar Isi Pembelajaran,
- c. Standar Proses Pembelajaran,
- d. Standar Penilaian Pembelajaran,
- e. Standar Dosen Dan Ketenagakependidikan,
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran,
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

- a. Standar Hasil Penelitian,
- b. Standar Isi Penelitian,
- c. Standar proses Penelitian,
- d. Standar penilaian Penelitian,
- e. Standar peneliti,
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ,
- g. Standar Pengelolaan Penelitian,
- h. Standar pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat,

- d. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat,
- e. Standar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat,
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ,
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat,
- h. Standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Standar pembiayaan Penelitian

D. Standar Universitas Dr Soetomo

- a. Standar Identitas,
- b. Standar Sistem Penjaminan Mutu,
- c. Standar Tata Pamong,
- d. Standar Sistem Informasi,
- e. Standar Kerjasama,
- f. Standar Suasana Akademik,
- g. Standar Sarana Dan Prasarana Non Akademik,
- h. Standar Kemahasiswaan,
- i. Standar Pengelolaan Keuangan,
- j. Standar Kesejahteraan.

2. Pelaksanaan Standar Mutu

Standar mutu yang telah ditetapkan menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan baik akademik dan non akademik pada Universitas Dr Soetomo. Pelaksana standar mutu adalah seluruh organ dan unit kerja di lingkungan Universitas Dr Soetomo antara lain :

No	Nama Unit Kerja
Universitas	
1	Wakil Rektor 1
2	Wakil Rektor 2
3	Wakil Rektor 3
4	Wakil Rektor 4
Unit Pengelola Program Studi	

1	Fakultas Ilmu Administrasi	
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
3	Fakultas Pertanian	
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
5	Fakultas Teknik	
6	Fakultas Sastra	
7	Fakultas Ilmu Komunikasi	
8	Fakultas Hukum	
9	Fakultas Ilmu Kesehatan	
Program Studi		
	Program Sarjana	
1	Ilmu Administrasi Negara	
2	Ilmu Administrasi Niaga	
3	Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra	
4	Pendidikan Matematika	
5	Teknologi Pangan	
6	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
7	Budidaya Perairan	
8	Agrobisnis Perikanan	
9	Manajemen	
10	Ekonomi Pembangunan	
11	Akuntansi	
12	Teknik Sipil	
13	Teknik Informatika	
14	Teknik Geomatika	
15	Sastra Inggris	
16	Sastra Jepang	
17	Ilmu Komunikasi	
18	Ilmu Hukum	
19	D3 Kebidanan	
20	D3 Teknologi Bank Darah	
Program Magister		

1	Ilmu Administrasi Negara	
2	Ilmu Komunikasi	
3	Ilmu Hukum	
4	Manajemen	
5	Pendidikan Bahasa Indonesia	
6	Teknologi Pendidikan	
	Program Doktor	
1	Manajemen	
Unit Penunjang Akademik dan Non Akademik		
1	BIROAU	
2	BAAK	
2	LPPM	
3	LSP	
4	DIHA	
5	Depmarcom	
6	ULCC	
7	Klinik Pratama	
8	Pusat Kajian	
9	Pusdiklat	
10	UPT Perpustakaan	
11	UPT IT	

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

Dalam proses Evaluasi SPMI ditujukan untuk mengukur ketercapaian standar mutu pada setiap unit kerja baik akademik maupun non akademik. Proses ini dilakukan pada saat akhir tahun akademik yang mencakup pada aspek monitor dan evaluasi serta serta audit mutu internal. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu

a) Monitoring dan Evaluasi SPMI tahun akademik 2021/2022

Pengukuran dengan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Gugus Penjaminan Mutu sebagai pengelola penjaminan mutu dari tingkat Fakultas dan program studi. Adapun keberfungsian menggunakan platform website yang berbasis third-party yaitu *Googleform embedded* dengan website resmi Badan

Penjaminan Mutu Universitas Dr Soetomo www.bpm.unitomo.ac.id. Hasil money telah dilakukan pendokumentasian dengan membuat laporan survey kepuasan dan money yang dapat diakses oleh umum di website resmi Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr Soetomo. Secara garis besar hasil dari evaluasi sebagai berikut.

No	Aspek yang diukur	Hasil Money	
		Sem. Gasal 21/22	Sem Genap 21/22
1	Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)		
	a. FIA	Baik	Sangat Baik
	b. FKIP	Sangat Baik	Sangat Baik
	c. FP	Baik	Baik
	d. FEB	Baik	Baik
	e. FT	Baik	Baik
	f. FS	Baik	Baik
	g. FIKOM	Baik	Baik
	h. FH	Baik	Baik
	i. FIKES	Baik	Baik
2	Evaluasi pelaksanaan Perkuliahan		
	a. Kehadiran Dosen	Baik	Baik
	b. Kesesuaian Materi Ajar dengan RPS	Baik	Baik
	c. Kesesuaian Soal UTS dan UAS dengan RPS	Baik	Baik
3.	Evaluasi Layanan Akademik		
	a. Aspek Reability	Baik	Baik
	b. Aspek Resposiveness	Baik	Baik
	c. Aspek Assurance	Baik	Baik
	d. Aspek Empathy	Baik	Baik
	e. Aspek Tangible	Baik	Baik
4	Evaluasi Layanan Umum		
	a. Aspek Reability	Baik	Baik
	b. Aspek Resposiveness	Baik	Baik

	c. Aspek Assurance	Baik	Baik
	d. Aspek Empathy	Baik	Baik
	e. Aspek Tangible	Baik	Baik
	f. Aspek Reability	Baik	Baik
3	Evaluasi Layanan Kepemimpinan		
	a. Aspek Reability	Baik	Sangat Baik
	b. Aspek Resposiveness	Baik	Sangat Baik
	c. Aspek Assurance	Baik	Sangat Baik
	d. Aspek Empathy	Baik	Sangat Baik
	e. Aspek Tangible	Baik	Sangat Baik
	f. Aspek Reability	Baik	Sangat Baik

b) Hasil Survei Kepuasan Tahun 2021/2022

Survei merupakan cerminan umpan balik dari setiap stakeholder baik dari internal (dosen, tendik, mahasiswa) maupun eksternal (mitra, pengguna lulusan). Survei dengan target stakeholder internal dilakukan oleh GPM Fakultas sedangkan Survei dengan target stakeholder eksternal dilakukan oleh unit kerja terkait. Adapun garis besar hasil survey adalah sebagai berikut :

1) Hasil Survei Kepuasan Layanan Akademik tahun 2021/2022

No	Pengguna	Fakultas								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Mahasiswa	SP	SP	SP	SP	P	SP	P	SP	SP

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata rata mahasiswa merasa Sangat Puas terhadap layanan akademik dilakukan di Fakultas

2) Hasil Survei Kepuasan Layanan Umum tahun 2021/2022

No	Pengguna	Fakultas								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Mahasiswa	SP	SP	SP	SP	P	SP	P	SP	SP
2	Dosen	SP								
3	Tendik	SP								

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata rata mahasiswa merasa Sangat Puas terhadap layanan umum dilakukan di Fakultas. Sedangkan Dosen dan tenaga kependidikan merasa Puas dengan layanan umum di Universitas.

3) Hasil Survei Kepuasan layanan Kemahasiswaan tahun 2021/2022

No	Pegguna	Layanan Biro Kemahasiswaan								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Mahasiswa	SP	SP	P	SP	P	SP	P	SP	SP

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan rata rata bahwa mahasiswa merasa Sangat Puas dengan layanan Biro Kemahasiswaan.

4) Hasil Survei Sarana dan Prasarana tahun 2021/2022

No	Pegguna	Hasil Kepuasan Sarana dan Prasarana								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Mahasiswa	SP	SP	P	SP	P	SP	P	SP	SP
2	Dosen	SP								
3	Tendik	SP								

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan rata rata bahwa Mahasiswa merasa kualitas Sarana dan Prasarana baik dan Sangat Puas dengan Sarana dan Prasarana di Universitas sama dengan yang dirasakan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

5) Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerjasama tahun 2021/2022

No	Pegguna	Hasil Kepuasan Layanan Kerjasama								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Mitra kerjasama	SP	SP	SP	SP	P	SP	SP	SP	SP

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mitra kerjasama merasa sangat puas dengan layanan/manajemen kerjasama yang dilakukan baik ditingkat Fakultas maupun dengan Universitas

6) Hasil Survei Kepuasan Pengguna Lulusan tahun 2021/2022

No	Pengguna	Hasil Kepuasan Pengguna Lulusan								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Pengguna	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP

Berdasarkan tabel tersebut diatas, ditunjukkan bahwa pengguna lulusan Universitas Dr Soetomo merasa Sangat Puas dengan kompetensi dan kinerja dari Lulusan.

7) Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepemimpinan tahun 2021/2022

No	Pengguna	Hasil Kepuasan Layanan Kepemimpinan								
		FIA	FKIP	FP	FEB	FT	FS	FIKOM	FH	FIKES
1	Dosen	SP	P	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
2	Tendik	P	SP	P	SP	SP	SP	SP	SP	SP

Berdasarkan tabel tersebut diatas, ditunjukkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan rata – rata merasa sangat puas dengan layanan kepemimpinan baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas.

c) Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2021/2022

Pelaksanaan evaluasi melalui mekanisme audit mutu internal (AMI) dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan pelaksana audit merupakan auditor yang telah memiliki kompetensi dan diakui melalui sertifikat auditor serta ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor nomor OU.1886A/A.2.19/VIII/2024. Secara garis besar berikut capaian kinerja prodi yang dievaluasi melalui Audit Mutu Internal :

Rubrik Penilaian AMI

No	Predikat	Skor
1	A	>355
2	B	>300-355
3	C	>300

- Capaian Berdasarkan Kriteria Standar

No	Kriteria	Kategori
1	Kemahasiswaan	Sangat Baik
2	SDM	Baik
3	Penelitian	Baik

4	Pengabdian	Sangat Baik
5	Kerjasama	Baik
6	Tata Kelola	Baik
7	VMTS	Baik
8	SPMI prodi	Baik
9	Luaran	Baik

- Capaian Berdasarkan Unit Kerja Berdasarkan Skor Rerata

No	Unit Kerja/ Program Studi	Skor	Kategori Capaian
1	S1 Ilmu Administrasi Negara	273	C
2	S1 Ilmu Administrasi Niaga	224	C
3	S2 Ilmu Administrasi Negara	277	B
4	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra	297,78	C
5	S1 Pendidikan Matematika	313,33	B
6	S2 Pendidikan Bahasa	204,44	C
7	S2 Teknologi Pendidikan	304,44	B
8	S1 Teknologi Pangan	331,11	B
9	S1 Budidaya Perairan	231,11	C
10	S1 Agrobisnis Perikanan	Tidak melakukan audit	
11	S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	228,89	C
12	S1 Manajemen	268,89	C
13	S1 Ekonomi Pembangunan	240,00	C
14	S1 Akuntansi	255,56	C
15	S2 Manajemen	273,33	C
16	S3 Manajemen	233,33	C
17	S1 Teknik Sipil	268,89	C
18	S1 Teknik Informatika	237,78	C
19	S1 Teknik Geomatika	220,00	C
20	S1 Ilmu Komunikasi	113,33	C
21	S2 Ilmu Komunikasi	217,78	C

22	S1 Ilmu Hukum	293,33	C
23	S2 Ilmu Hukum	244,44	C
24	S1 Sastra Inggris	324,44	B
25	S1 Sastra Jepang	291,11	C
26	D3 Kebidanan	286,67	C
27	D3 Teknologi Bank Darah	297,78	C

- CAPAIAN TERBAIK PELAKSANAAN SPMI

No	Program Studi	Jenjang	Capaian Skor
1	Teknologi Pangan	Sarjana	331,11
2	Sastra Inggris	Sarjana	324,44
3	Pendidikan Matematika	Sarjana	313,33
4	Teknologi Pendidikan	Magister	304,44

4. Pengendalian Standar Mutu

Pengendalian pelaksanaan standar mutu merupakan tahapan strategis dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan, indikator kinerja, serta target capaian mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Dr. Soetomo. Tahap pengendalian ini menjadi jembatan penting antara proses evaluasi dan upaya peningkatan mutu, sehingga setiap penyimpangan, ketidaksesuaian, maupun kelemahan dalam implementasi standar dapat segera ditindaklanjuti secara sistematis.

Setiap temuan yang ditemukan pada tahap evaluasi yang dilakukan melalui mekanisme audit mutu internal maka akan dianalisa pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang melibatkan seluruh elemen pelaksana dan pimpinan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan identifikasi terhadap standar yang belum tercapai maupun sudah tercapai dinaikkan pada kegiatan Rapat Tindak Lanjut (RTL). Bagi standar yang telah tercapai dilakukan peningkatan standar untuk kemudian diimplementasikan pada siklus SPMI berikutnya.

5. Peningkatan Standar Mutu

Selanjutnya tahap akhir dari proses SPMI adalah peningkatan standar yang mengacu pada ketercapaian standar pada siklus sebelumnya. Capaian peningkatan standar disajikan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini

- Capaian Peningkatan Standar

No	Tahun/Periode	Tercapai	Belum Tercapai
1	2017	15 Standar	20 Standar
2	2018	20 Standar	15 Standar
3	2019	24 Standar	11 Standar
4	2020	29 Standar	6 Standar
5	2021	33 Standar	2 Standar

- Pelaksana SPMI Terbaik pada Program Studi

No	Tahun	Sangat Baik	Baik	Cukup
1	2017	2 Prodi	14 Prodi	12 Prodi
2	2018	5 Prodi	16 Prodi	7 Prodi
3	2019	9 Prodi	15 Prodi	4 Prodi
4	2020	13 Prodi	12 Prodi	3 Prodi
5	2021	18 Prodi	8 Prodi	2 Prodi

- Jumlah Temuan Audit Mutu Internal

No	Tahun/Periode	Jumlah Temuan
1	2017	48 Temuan
2	2018	36 Temuan
3	2019	25 Temuan
4	2020	14 Temuan
5	2021	6 Temuan

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dr. Soetomo pada periode pelaporan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPMI telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Seluruh tahapan dalam siklus SPMI telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit kerja, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi.

Capaian peningkatan standar mutu menunjukkan tren yang sangat positif. Dari total 35 standar mutu yang ditetapkan, jumlah standar yang tercapai meningkat secara signifikan dari 15 standar pada tahun 2017 menjadi 33 standar pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas standar mutu telah berhasil diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik di seluruh unit kerja.

Hasil evaluasi melalui monitoring, survei kepuasan, dan Audit Mutu Internal (AMI) juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemangku kepentingan berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik pada hampir seluruh aspek layanan, baik akademik, non-akademik, kemahasiswaan, sarana prasarana, maupun layanan kepemimpinan. Selain itu, jumlah temuan AMI mengalami penurunan yang signifikan dari 48 temuan pada tahun 2017 menjadi 6 temuan pada tahun 2021, yang mencerminkan semakin matangnya sistem pengendalian mutu internal.

Di tingkat program studi, pemeringkatan pelaksanaan SPMI menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten, di mana jumlah program studi dengan kategori Sangat Baik meningkat dari 2 program studi pada tahun 2017 menjadi 18 program studi pada tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya komitmen, pemahaman, serta kesadaran mutu di tingkat unit pelaksana utama tridarma perguruan tinggi.

2. Rekomendasi

Meskipun capaian pelaksanaan SPMI menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat beberapa standar yang perlu terus disempurnakan serta beberapa unit kerja yang memerlukan pendampingan lanjutan. Oleh karena itu, Badan Penjaminan Mutu merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi pengendalian dan pendampingan mutu, khususnya pada unit dan program studi yang masih berada pada kategori Cukup, melalui program pembinaan yang lebih intensif dan terarah.
2. Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil AMI dengan memastikan seluruh rekomendasi auditor ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berbasis eviden.
3. Mengembangkan standar mutu pelampauan secara lebih progresif agar mampu mendorong peningkatan daya saing institusi pada level nasional dan internasional.
4. Memanfaatkan hasil survei kepuasan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam perencanaan program kerja dan peningkatan kualitas layanan.
5. Mengintegrasikan SPMI dengan sistem informasi manajemen universitas untuk memperkuat budaya mutu berbasis data (*data-driven quality assurance*).



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**