



# **BUKU FORMULIR SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 064/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
FORMULIR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;

2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;

3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

**Kedua** : Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI.

- Ketiga : Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Mutu; (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Tegal  
Pada tanggal : 9 Maret 2020

**Rektor**



**Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.**  
NIDN-0027045610

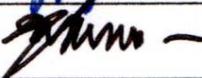
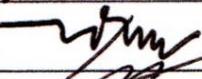
Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	<b>UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL</b>	Kode No.: BF-01 /SPMI/2020
		Tanggal :
	<b>BUKU FORMULIR SPMI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari ....



## BUKU FORMULIR SPMI UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala kesyukuran kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan hidayah sehingga Lembaga Penjaminan Mutu dapat melaksanakan tugas untuk menjamin keberlangsungan mutu di UPS Tegal. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang ajaran-ajarannya menjadi sumber dan inspirasi untuk melaksanakan 'amal terbaik

Salah satu komponen terpenting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi adalah tersedianya formulir yang akan dijadikan rujukan dalam seluruh aktivitas akademik maupun non akademik. Buku Formulir SPMI ini bukan saja dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan standar mutu namun juga untuk mewujudkan transparansi dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika UPS Tegal.

Dalam buku ini, formulir mutu masih melingkupi standar pembelajaran dan monitoring evaluasi. Ke depan, formulir ini akan terus disempurnakan dengan cakupan yang lebih luas. Karenanya berbagai masukan untuk penyempurnaan berbagai formulir sangat diharapkan.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim LPMU UPS Tegal, yang telah bekerja keras, ikhlas, cerdas dan tuntas dalam rangka mewujudkan UPS Tegal yang semakin baik. Semoga formulir ini bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin

Tegal, Januari 2020

Kepala LPMU UPS Tegal

Dr. Beni Habibi, M.Pd

# **BAB I**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasakti**

#### **1.1 Visi Universitas Pancasakti**

Mewujudkan *Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global* pada Tahun 2028”

#### **1.2 Misi Universitas Pancasakti**

- a) menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
- b) menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional

#### **1.3 Tujuan Universitas Pancasakti**

- a) Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
- b) Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) Terjalinnnya jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional

**BAB II**  
**FORMULIR PENDIDIKAN**

NO	STANDAR	FORMULIR
1	Standar Kompetensi Lulusan	Formulir Tracer Study Formulir Capaian Pembelajaran Program Studi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Surat pengganti ijazah
2	Standar Isi Pembelajaran	Kartu Rencana Studi (KRS) Daftar Mata Kuliah Daftar Bahan Kajian Daftar Dosen Wali dan Mahasiswa Perwalian
3	Standar Proses Pembelajaran	Kartu Bimbingan Akademik Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Kontrak Perkuliahan Presensi Perkuliahan Kartu Asistensi Tugas Kartu Asistensi Skripsi/Tugas Akhir Kartu Asistensi Praktik Kerja
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Presensi dan Penilaian UTS Presensi dan Penilaian UAS Berita Acara UTS Berita Acara UAS Berita Acara Seminar Proposal Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir Berita Acara Seminar Praktik Kerja

		Kartu Hasil Studi (KHS)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Formulir Laporan Kinerja Dosen Formulir Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan Formulir DP3 Dosen Formulir DP3 Tenaga Kependidikan Formulir Pengajuan Cuti Pegawai
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Logbook Peminjaman Ruangan Logbook Peminjaman Alat/Peralatan Logbook Peminjaman Kendaraan Daftar Inventaris Universitas Daftar Inventaris Fakultas Daftar Inventaris Jurusan/Program Studi Kartu Kontrol Pemeliharaan Ruangan Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Kebersihan Toilet Kartu kontrol Pemeliharaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Formulir Keluhan untuk Masalah Akademik Formulir Penanganan Keluhan untuk Masalah Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Formulir Bukti Pembayaran SPP, SKS, dll Formulir Daftar Gaji Formulir Rekapitulasi Honor Formulir Bukti Kas Kelua

**BAB II**  
**FORMULIR PENELITIAN**

NO	STANDAR	FORMULIR
1	Standar Hasil Penelitian	Formulir Review Laporan Akhir Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	Formulir Review Isi Penelitian
3	Standar Proses Penelitian	Daftar Penerima Hibah Penelitian Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	Formulir Review Proposal Formulir Monitoring Evaluasi Internal Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan Daftar Penyerahan Laporan Akhir
5	Standar Peneliti	Biodata Peneliti
7	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Daftar Sarana dan Prasarana Penelitian
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	Daftar Penerimaan Dana Hibah Penelitian Penelitian Formulir Laporan Penggunaan Dana 70% Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%

**BAB IV**  
**FORMULIR STANDAR PKM**

<b>NO</b>	<b>STANDAR</b>	<b>FORMULIR</b>
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Formulir Review Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Formulir Review Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Standar Proses Pengabdian kepada	Daftar Penerima Hibah Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Formulir Review Proposal Formulir Monitoring Evaluasi Internal Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan Daftar Penyerahan Laporan Akhir
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Daftar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Manajemen Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	Daftar Penerimaan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat Formulir Laporan Penggunaan Dana 70% Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%

**BAB IV**  
**STANDAR TAMBAHAN**

NO	STANDAR	FORMULIR
1	Standar Jati Diri	Formulir Panitia Formulir Surat Undangan Formulir Daftar Kehadiran Formulir Berita Acara Penetapan Formulir Tracer Formulir
2	Standar Tata Pamong	Formulir Panitia Formulir Surat Undangan Formulir Daftar Kehadiran Formulir Berita Acara Penetapan Aturan Penyampaian Program Formulir Penilaian Formulir Laporan
3	Standar Mahasiswa	Formulir Kelengkapan Peraturan UKM Formulir Daftar UKM Formulir Pendaftaran UKM Formulir Anggota UKM Formulir Daftar Hadir Kegiatan
4	Standar Kerjasama	Formulir Nota Kesepahaman Formulir Perjanjian Kerjasama Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri PTNU Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Fakultas Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Jurusan/Program Studi Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri PTNU Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri Fakultas Daftar Insti tusi Kerjasama Luar

		Negeri Jurusan/Program Studi
5	Standar Sistem Informasi	Formulir Permohonan Username Password Mahasiswa Formulir Permohonan Username Password Dosen Formulir Permohonan Username Password Tenaga Kependidikan Formulir Input P angkalan Data Pendidikan Tinggi Formulir Input Evaluasi Kinerja

## REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) RIP UPS Tegal
- 7) Renstra UPS Tegal
- 8) Pedoman Kepegawaian
- 9) Pedoman Akademik UPS Tegal
- 10) Pedoman Kemahasiswaan