



2022

TINJAUAN

MANAJEMEN

DEPARTEMEN BISNIS DAN HOSPITALITY
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

AUDIT INTERNAL MUTU
SIKLUS 21 TAHUN 2022

VISI dan MISI DEPARTEMEN BISNIS DAN HOSPITALITY

Visi Departemen Bisnis dan Hospitality

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di bidang Bisnis dan Hospitality yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif, bisnis dan jasa”

Visi Departemen Bisnis dan Hospitality

- 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Bisnis dan Hospitality yang menghasilkan lulusan berkarakter mulia dan berjiwa kewirausahaan sehingga memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.***
- 2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang Bisnis dan Hospitality untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi terapan yang menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.***
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pendidikan vokasi sebagai pelopor dalam hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang Bisnis dan Hospitality.***
- 4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang Bisnis dan Hospitality yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan***

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F16.22/2022/ HK.01.05.a
		20 Juni 2022
	Laporan Tinjauan Manajemen Departemen Bisnis dan Hospitality	Revisi ke- 0
		Halaman 3. dari

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sovia Rosalin, S.Kom, S.AB., M.AB	Sekretaris Departemen		15 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Susilowati, S.Sos, M.AB	Ketua UJM		16 Juni 2022
3. Persetujuan	San Rudiyanto, SE., MSA	Ketua Departemen		17 Juni 2022
4. Penetapan	San Rudiyanto, SE., MSA	Ketua Departemen		17 Juni 2022
5. Pengendalian	Sovia Rosalin, S.Kom, S.AB., M.AB	Sekretaris Departemen		18 Juni 2022

Keterangan kode dokumen:

...xxx... = kode unit

...yyy... = kode sub unit

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI DEPARTEMEN BISNIS DAN HOSPITALITY.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI	4
I. PENDAHULUAN.....	5
1. SEJARAH DAN PROFIL DEPARTEMEN XXXX.....	5
2. KOMITMEN PENJAMINAN MUTU DI DEPARTEMEN XXX.....	7
3. PROSES BISNIS PENJAMINAN MUTU DI DEPARTEMEN XXXX.....	8
4. LINGKUP TINJAUAN MANAJEMEN	9
5. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	9
II. HASIL	12
1. STATUS TINDAKAN DARI TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA	12
2. PERUBAHAN PADA EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	12
3. KINERJA DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN	13
4. EVALUASI KECUKUPAN SUMBERDAYA.....	24
5. EFEKTIVITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI).....	25
6. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN.....	26
III. PENUTUP	26
LAMPIRAN.....	27

I. PENDAHULUAN

Departemen Bisnis dan Hospitality merupakan salah satu departemen di bawah pengelolaan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Berikut ini penjelasan riwayat pendirian Departemen, profil departemen. Akreditasi program studi, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana departemen.

1. Sejarah dan Profil Departemen Bisnis dan Hospitality

Sejarah pendirian Departemen Bisnis dan Hospitality (BHD) tidak lepas dari sejarah berdirinya Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Departemen Bisnis dan Hospitality pada Fakultas Vokasi merupakan amanah Rektor yang tertuang di Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi dan berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022. Berdirinya departemen ini dilatarbelakangi oleh penetapan Program Pendidikan Vokasi yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi salah satu Fakultas yang ada di lingkungan UB pada tanggal 28 Desember 2021. Penetapan ini dikukuhkan melalui Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Yang Berada di bawah Rektor. Pembentukan departemen pada Fakultas Vokasi mengacu pada bidang-bidang pengembangan pendidikan vokasi yang telah ditetapkan oleh Diksi serta berdasarkan pertimbangan dari karakteristik program studi yang dimiliki. Adapun berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya ditetapkan 2 (dua) departemen di lingkungan Fakultas Vokasi, yaitu Departemen Bisnis dan Hospitality dan Departemen Industri Kreatif dan Digital. Kedua departemen ini memiliki fungsi untuk mengelola program studi yang ada di lingkungan FV UB.

Departemen Bisnis dan Hospitality mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan tinggi terapan serta pengelolaan sumber daya pendukung tiga (3) program studi yang terdiri dari Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, Ahli Madya Keuangan dan Perbankan serta Ahli Madya Administrasi Bisnis. Departemen Bisnis dan Hospitality dikembangkan dengan ciri khas matakuliah dalam pengembangan dan penerapan di bidang ilmu Bisnis dan hospitality. Berdasarkan partisipasi aktif dan kerja cerdas dari seluruh sivitas akademika maka PS mendapatkan status akreditasi sebagai berikut ini:

Tabel 1. Status Akreditasi Program Studi di bawah pengelolaan Departemen Bisni dan Hospitality

No	Program Studi	Status Akreditasi	No SK	Masa Berlaku
1	Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan	B	BAN-PT No. 2279/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2019	9 Juli 2019 - 9 Juli 2024
2	Ahli Madya Keuangan dan Perbankan	A	BAN-PT No. 1236/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019	30 April 2019 – 30 April 2024
3	Ahli Madya Administrasi Bisnis	Baik	BAN-PT No. 4642/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022	20 Juli 2022 – 20 Juli 2027

Visi dan Misi yang dibuat oleh Departemen Bisnis dan Hospitality sejalan dengan Visi dan Misi Fakultas Vokasi serta Universitas Brawijaya. Visi dan Misi Departemen Bisnis dan Hospitality tertuang dalam Renstra Fakultas Vokasi UB serta Buku Pedoman Vokasi Tahun Akademik 2022-2023. Adapun tujuan strategis Departemen Bisnis dan Hospitality adalah sebagai berikut :

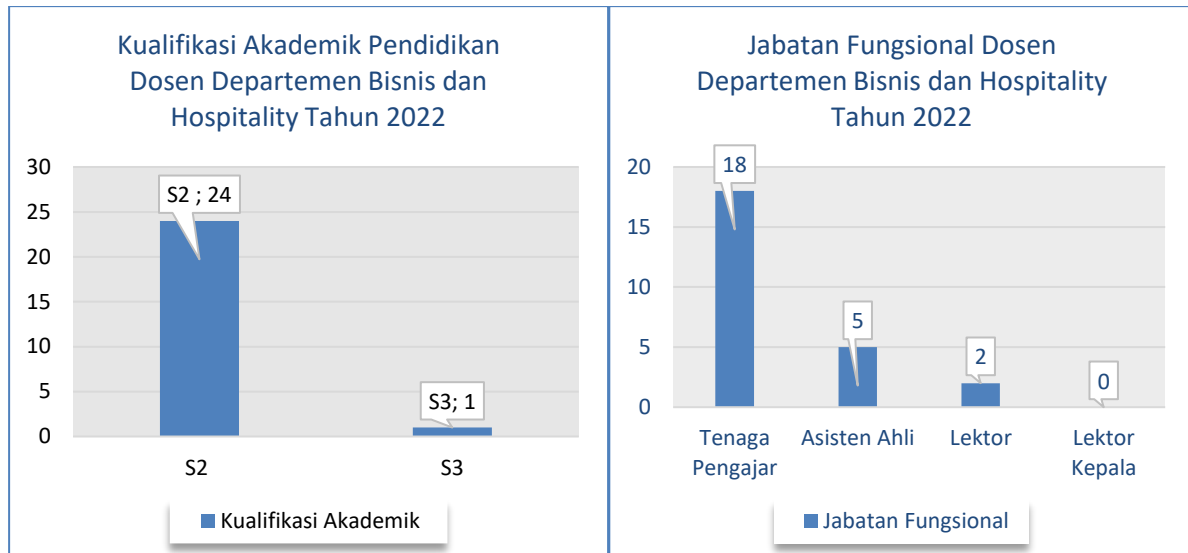
1. Menghasilkan lulusan di bidang Bisnis dan Hospitality yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan bertaqwa serta berjiwa kewirausahaan yang cerdas, kreatif, adaptif, inovatif, sinergi, dan kompetitif.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan di bidang Bisnis dan Hospitality dalam menghasilkan produk dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Bisnis dan Hospitality di dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi vokasi di bidang Bisnis dan Hospitality yang akuntabel, transparansi, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi.

Sasaran Departemen Bisnis dan Hospitality FV mengacu pada tujuan dan perjanjian kinerja Dekan FV dengan Rektor UB, meliputi yang memuat sasaran yaitu (1) meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi (S-1), (2) meningkatkan kualitas dosen Pendidikan tinggi (S-2), (3) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran (S-3), dan (S-4) meningkatnya tata kelola satuan kerja. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran FV adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran Inovatif dan Kolaboratif; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
4. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; dengan indikator sasaran: Nilai SAKIP.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan serta sasaran tersebut, Departemen Bisnis dan Hospitality didukung dengan sumber daya manusia dosen. Departemen Bisnis dan Hospitality mengelola sumber daya manusia dosen sebanyak 25 dosen dengan rincian 10 dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, 7 dosen di Program Studi Ahli Madya Administrasi Bisnis dan 7 dosen di Program Studi Ahli Madya Keuangan dan Perbankan. Pada grafik di bawah ini adalah sebaran kualifikasi jenjang Pendidikan dan jabatan fungsional dosen Departemen Bisnis dan Hospitality.

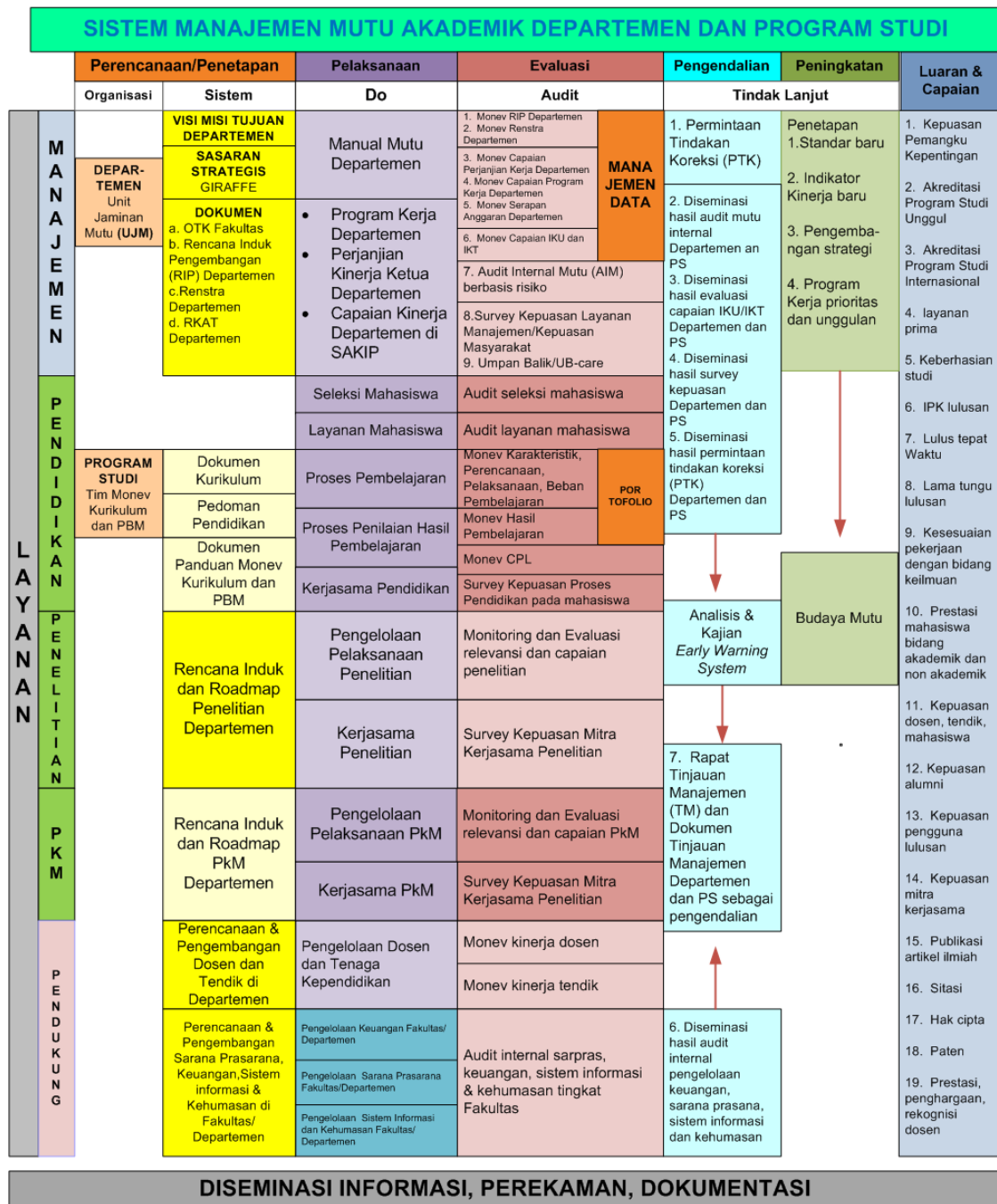
Dosen Departemen Bisnis dan Hospitality 90% berlatar belakang Pendidikan S2 dan S3 sebesar 10 %. Untuk meningkatkan jumlah kualifikasi dosen, 4 dosen sedang menempuh Pendidikan lanjut di Udayana, UGM dan UB. Sedangkan dosen dengan jabatan akademik lektor sebanyak 2 dosen, jabatan akademik AA sebesar 5 dosen, dan jabatan tenaga pengajar sebesar 18 orang dosen. Departemen Bisnis dan Hospitality selalu berupaya untuk mendorong dosen baru yang masih berstatus baru untuk mempersiapkan kenaikan jabatan ke AA.



2. Komitmen Penjaminan Mutu di Departemen Bisnis dan Hospitality

Departemen Bisnis dan Hospitality berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu Program studi yang dikelolanya serta melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan dalam peningkatan kinerja dan layanan. Departemen Bisnis dan Hospitality terus berupaya untuk melakukan perbaikan yang terus menerus terutama pada peningkatan kualitas Proses Belajar Departemen Bisnis dan Hospitality sebagai pengelola Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, Ahli Madya Administrasi Bisnis serta Ahli Madya Keuangan dan perbankan berupaya untuk melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek yaitu (1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu (2) ketersediaan dokumen mutu: Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (Siklus PPEPP) (4) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

3. Proses Bisnis Penjaminan Mutu di Departemen xxxx



<Gambar 1.1 Proses Bisnis di Departemen Bisnis dan Hospitality>

Implementasi manajemen SPMI di Departemen Bisnis dan Hospitality menggunakan model pengendalian standar PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut : Penetapan standar dilakukan melalui Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya. Pelaksanaan Standar Mutu diawali dengan sosialisasi dan ujicoba. Evaluasi standar dilakukan oleh Tim UJM Departemen. Pengendalian standar dilakukan melalui Audit Internal Mutu (AIM) yang berlaku untuk UPPS dan PS. Mekanisme AIM ini diatur melalui SOP Audit Internal Mutu (AIM). Peningkatan standar dilakukan dengan mempertimbangkan hasil AIM dan hasil Tinjauan Manajemen.

Penjaminan mutu sangat penting dalam mencapai dan memelihara sistem pembelajaran yang lebih berkualitas. Penjaminan mutu tidak hanya menyediakan dokumentasi prosedur yang lengkap tetapi juga menyediakan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan arahan kelembagaan. Departemen Bisnis dan Hospitality, masih relative baru melaksanakan penjaminan mutu. Oleh karena itu, departemen akan berkomitmen secara periodik, satu tahun sekali, menyusun Laporan Tinjauan Manajemen (TM). Laporan TM berisikan status tindakan dari TM sebelumnya, isu eksternal dan internal yang berdampak pada *Educational Organization Management System* (EOMS), kinerja dan efektivitas EOMS dan evaluasi kecukupan Sumber daya. Output dari laporan TM adalah tindakan peluang untuk peningkatan, tindakan terkait setiap kebutuhan perubahan EOMS dan tindakan kebutuhan sumber daya. Tahun 2022 adalah AIM tahun pertama bagi Departemen Bisnis dan Hospitality.

4. Lingkup Tinjauan manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan kegiatan untuk meninjau hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal di unit kerja baik tingkat universitas, Departemen, departemen, dan program studi yang dilakukan secara rutin sebagai bagian upaya peningkatan kualitas mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) dalam menciptakan budaya mutu. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan langkah lanjut dari hasil Audit Internal Mutu (AIM) dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dalam merumuskan prioritas tindakan perbaikan.

Mengacu sistem manajemen SNI ISO 9001:2015, ISO 21001:2018, dan ISO 21001:2018 Educational organization management systems (EOMS), maka **Departemen Bisnis dan Hospitality** melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
2. Perubahan pada lingkungan eksternal dan internal organisasi yang relevan dengan sistem manajemen.
3. Informasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen, meliputi tren-tren:
 - a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak-pihak yang relevan.
 - b. Evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) akreditasi.
 - c. Evaluasi capaian indikator kinerja IKU PTN
 - d. Evaluasi capaian indikator kinerja tambahan (SM UB, Renstra Departemen)
 - e. Evaluasi capaian Renstra dan Program Kerja Departemen
 - f. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Ketua Departemen
 - g. Audit Internal Mutu
 - h. Hasil Akreditasi (jika ada dalam 1 tahun terakhir)
 - i. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dari hasil evaluasi dan audit
4. Evaluasi kecukupan sumberdaya
5. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Rekomendasi untuk perbaikan.

5. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Dalam rangka melaksanakan TM di tingkat departemen, Ketua dan Sekretaris Departemen melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen.

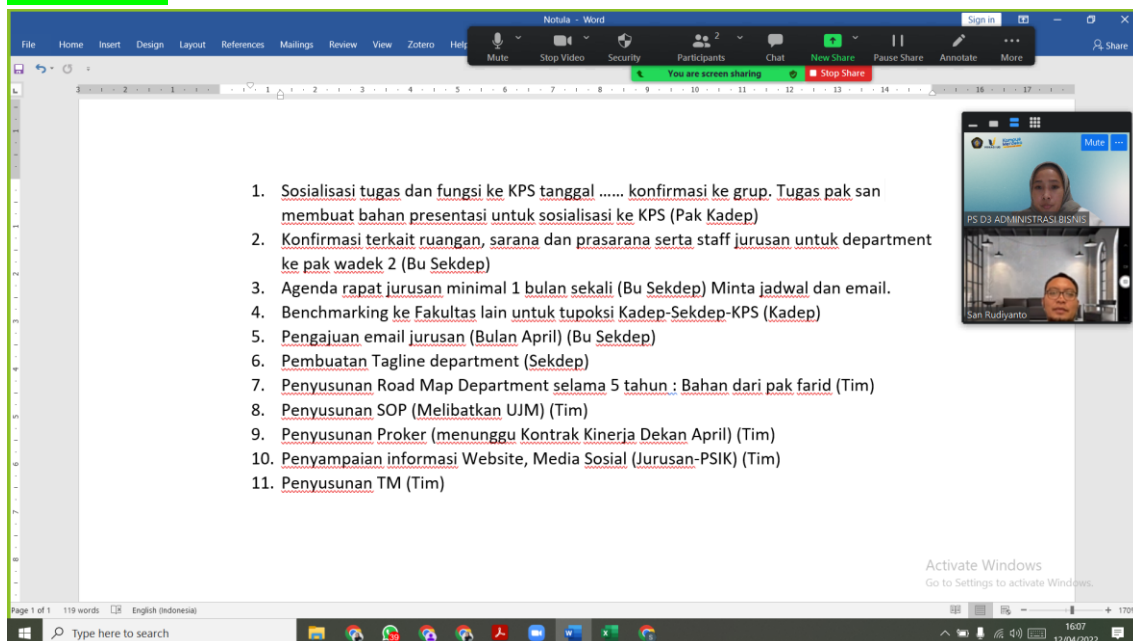
NOTULA

Rapat : Pembahasan awal Tupoksi Departemen
Tanggal : 12 April 2022
Pukul : 15.30 – 16.30
Peserta : Pak San Rudiyanto (Kadep) dan Sovia Rosalin (Sekdep)
Metode : Online

Hasil Rapat :

1. Sosialisasi tugas dan fungsi ke KPS konfirmasi ke grup. Tugas pak san membuat bahan presentasi untuk sosialisasi ke KPS (Pak Kadep)
2. Konfirmasi terkait ruangan, sarana dan prasarana serta staff jurusan untuk department ke pak wadek 2 (Bu Sekdep)
3. Agenda rapat jurusan minimal 1 bulan sekali (Bu Sekdep) Minta jadwal dan email.
4. Benchmarking ke Fakultas lain untuk tupoksi Kadep-Sekdep-KPS (Kadep)
5. Pengajuan email jurusan (Bulan April) (Bu Sekdep)
6. Pembuatan Tagline department (Sekdep)
7. Penyusunan Road Map Department selama 5 tahun : Bahan dari pak farid (Tim)
8. Penyusunan SOP (Melibatkan UJM) (Tim)
9. Penyusunan Proker (menunggu Kontrak Kinerja Dekan April) (Tim)
10. Penyampaian informasi Website, Media Sosial (Jurusan-PSIK) (Tim)
11. Penyusunan TM (Tim)

Dokumentasi



<Gambar 1.2 Rapat Tinjauan Manajemen Departemen Bisnis dan Hospitality tanggal 12 April 2022>



<Gambar 1.3 Rapat Tinjauan Manajemen Departemen Bisnis dan Hospitality tanggal 12 April 2022>

NOTULA

Rapat : Pembahasan penyusunan TM Departemen
Tanggal : 20 September 2022
Pukul : 09.00 – 12.00
Peserta : Kadep, Sekdep, Ketua Program Studi
Metode : Luring

Hasil Rapat:

1. Departemen masih baru, sehingga untuk penyusunan TM menyesuaikan
2. KPS segera menyelesaikan dokumen yang terkait AIM
3. Evaluasi pembuatan Manual Mutu
4. Evaluasi Pencapaian IKU dan IKT

Dokumentasi



<Gambar 1.4 Rapat Tinjauan Manajemen Departemen Bisnis dan Hospitality tanggal 20 September 2022>

II. HASIL

Hasil tinjauan manajemen Departemen Bisnis dan Hospitality disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen.

1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Departemen Bisnis dan Hospitality masih dilaksanakan untuk pertama kalinya.

<Tabel 2.1 Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya>

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Tahun 2020	Aspek *)	Tindak Lanjut yang sudah dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya

Keterangan:

*) Aspek meliputi: survey kepuasan, IKU Akreditasi, IKT (SM UB, Renstra, IKU Kemendikbud), Perjanjian Kinerja, Program Kerja, akreditasi nasional/internasional (jika ada)

2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi

<Dalam sub-bab ini, perlu dijelaskan terkait perubahan eksternal dan internal organisasi (Departemen) yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen, proses dan atau program. Perubahan dapat meliputi perubahan aturan dan kebijakan ataupun internal organisasi. Jelaskan kondisi sebelum dan sesudah perubahan serta dampak bagi unit kerja terkait peluang dan tantangan>.

2.1. Perubahan Eksternal Organisasi

<Tabel 2.2. Perubahan Eksternal Departemen

(luar Departemen maupun Luar Fakultas. Luar Universitas)>

No	Aspek	Perubahan	Potensi Resiko	Peluang	Tantangan	Mitigasi Resiko
1	Kebijakan					
2	Struktur Organisasi					
3	Pemangku Kepentingan					



<Gambar 2.1. Evaluasi Kepuasan Pelanggan>

<Selanjutnya, uraikan tentang keluhan pelanggan yang ada. Keluhan yang diterima secara lisan atau media lain juga harus dituliskan>.

<Perlu diingat bahwa timbulnya keluhan disebabkan karena adanya ketidakpuasan. Lihat prinsip sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 21001 yang utama (ke-1), disebutkan bahwa prinsip yang utama adalah fokus pada pelanggan. Salah satu tujuan sistem manajemen adalah customer satisfaction>

<Untuk itu, jika ada keluhan pelanggan, maka keluhan tersebut menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti karena berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan>

<Dalam paragraf ini, perlu disampaikan jenis keluhan, uraian keluhan, tindaklanjut atas keluhan atau rencananya, dan status akhir keluhan>

<Daftar keluhan dan tindaklanjutnya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:>

<Tabel 2.4. Keluhan Pelanggan Departemen ...>

No.	Jenis/Aspek/ Bidang/ Layanan yang dikeluhkan	Uraian Keluhan	Tindaklanjut (atau rencana)	Status Akhir
1.				
2.				
3.				
Dst.				

3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi

(IKU diambil dari instrumen akreditasi nasional baik dari BAN-PT maupun LAM, disesuaikan dengan PS dibawah Departemen, proses akreditasi ke BAN-PT/LAM)

<Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian IKU Akreditasi per <bulan> <tahun>>

<data s.d. 31 Agustus 2022>

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Nama PS *)	Capaian	Hasil **) (BM/SM/M)	Akar Masalah Tidak Terpenuhinya	Dokumen Dukung & link
1.									
2.									
	dst.								

*) Jika indikator berkaitan dengan PS, silahkan tuliskan nama PS. Jika tidak maka tuliskan dengan tanda “-”

**) BM: Belum memenuhi, SM: Sudah Memenuhi, M: Melampaui

3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN

(IKU diambil dari instrumen akreditasi nasional baik dari BAN-PT maupun LAM, disesuaikan dengan PS dibawah Departemen, proses akreditasi ke BAN-PT/LAM)

<Tabel 2.6 Rekapitulasi Capaian IKU Kemendikbud per <bulan> <tahun>>

<data s.d. 31 Agustus 2022>

No	IKU	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Capaian	Hasil *) (BM/SM/M)	Akar Masalah Tidak Terpenuhinya	Dokumen Dukung & link
	IKU 1	Lulusan mendapat pekerjaan yang layak						
	IKU 2	Mahasiswa mendapat pengalaman bekerja diluar kampus						
	IKU 3	Dosen berkegiatan diluar kampus						
	IKU 4.1	Dosen berpendidikan S3						
	IKU 4.2	Dosen bersertifikat profesi						
	IKU 5	Hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat atau direkognisi internasional						
	IKU 6	Program Studi bekerjasama denga mitra kelas dunia						

No	IKU	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Capaian	Hasil *) (BM/SM/M)	Akar Masalah Tidak Terpenuhinya	Dokumen Dukung & link
	IKU 7	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif						
	IKU 8	Program Studi berstandar internasional						

*) BM: Belum memenuhi, SM: Sudah Memenuhi, M: Melampaui

3.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan UB

<Bab ini difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Tambahan. Analisis ketercapaian masing-masing butir perlu dijabarkan pada tabel. Jika telah tercapai, maka tindaklanjut yang telah dilakukan perlu disebutkan. Jika tidak tercapai, maka kendala yang dihadapi dan tindaklanjutnya serta bagaimana hasilnya perlu disampaikan> Butir indikator kinerja tambahan disesuaikan dengan yang ditetapkan menjadi lingkup AIM pada tahun yang sama oleh LPM

Tabel 2.7 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan per <bulan> <tahun>

<data s.d. 31 Agustus 2022>

No	Kriteria	Indikator	Target	Capaian	Hasil * (BM/SM/M)	Akar Masalah Tidak Terpenuhinya	Dokumen Dukung & link
1	Dosen	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	5%				
2	Isi Pembelajaran	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%				
3	Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	68%				
4	Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,18%				

Keterangan:

*) BM: Belum memenuhi, SM: Sudah Memenuhi, M: Melampaui

3.5. Evaluasi Capaian Rencana Strategis dan Program Kerja

<Bab ini difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Tambahan terutama pada capaian Rencana Strategis dan Program Kerja>

<Uraikan capaian rencana strategis berdasarkan target capaian>

Tabel 2.8 Rekapitulasi Capaian Rencana Strategis per <bulan> <tahun>

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Target Th. 2022	Capaian Th. 2022 (Per 31 Agustus 2022)	% Capaian	Hambatan dan rencana tindak lanjut
1.	Butir 1					
2.	Butir 2					
3.	Butir 3					
4.	Butir 4					
5.	Butir 5					
Dst.	Butir n					

<Uraikan capaian program kerja berdasarkan skor pembobotan yang ada>

Tahapan Program		% Kemajuan Fisik
P	Perencanaan (persiapan, koordinasi, surat tugas, dll)	10 %
D	Pelaksanaan	60 %
C	Laporan (kompilasi hasil dan analisis)	80 %
A	Tindak Lanjut (rencana perbaikan, rekomendasi, hasilnya bila ada)	100 %

<capaian program tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut>

Tabel 2.9 Rekapitulasi Capaian Program Kerja per <bulan> <tahun>

No.	Program Kerja	% Kemajuan Proses	Hambatan dan rencana tindak lanjut
A.	Program A		
1.	Kegiatan 1	 %	
2.	Kegiatan 2	 %	
3.	Kegiatan n	 %	
B.	Program B		
1.	Kegiatan 1	 %	
2.	Kegiatan 2	 %	
3.	Kegiatan n	 %	

<Perlu dijelaskan kegiatan-kegiatan atau program yang belum 100% tercapai/terlaksana, yaitu tentang hambatan yang dihadapi dan rencana tindaklanjutnya>

Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja

<Tampilan uraian capaian perjanjian kinerja dapat berupa tabel seperti berikut:>

No.	Perjanjian Kinerja Unit	Baseline	Target Th. 2022	Capaian Th. 2022 (Per 31 Agustus 2022)	% Capaian	Hambatan dan rencana tindak lanjut
1.	Butir 1					
2.	Butir 2					
3.	Butir 3					
4.	Butir 4					
5.	Butir 5					
dst.	Butir n					

3.7. *Audit Internal Mutu*

<Jika ada dokumentasi foto saat kunjungan auditor internal, bisa ditambahkan>

Dmm
mmmm

<Jika ada dokumentasi foto saat kunjungan asesor, bisa ditambahkan>

*D*m
m

<Daftar tindakan dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut>

No.	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan / Pencegahan	Status (Open/ Closed)
A.	Keluhan		
1.			
2.	 dst.		
B.	Evaluasi Kepuasan		
1.			
2.	 dst.		

No.	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan / Pencegahan	Status (Open/ Closed)
C.	Indikator Kinerja Utama Akreditasi		
1.			
2.	 dst.		
D.	Indikator Kinerja Utama PTN		
1.			
2.	 dst.		
E.	Standar Mutu UB		
1.			
2.	 dst.		
F.	Rencana Strategis		
1.			
2.	 dst.		
G.	Program Kerja		
1.			
2.	 dst.		
H.	Perjanjian Kinerja Kinerja		
1.			
2.	 dst.		
I.	Audit Internal Mutu		
1.			
2.	 dst.		
J.	Audit Eksternal atau Akreditasi (jika ada)		
1.			
2.	 dst.		
2.	 dst.		

[illegible]

<Jelaskan peluang/manfaat dan resiko (potensi resiko dan mitigasi) implementasi SPMI pada Departemen terhadap capaian visi keilmuan, pengembangan dan capaian SDM (dosen), serta capaian prestasi mahasiswa>

No	Aspek	Manfaat	Potensi Resiko	Mitigasi Resiko
1	Capaian Visi			
2	Capaian Pengembangan Dosen			
3	Capaian Prestasi Mahasiswa			
	dst.			

LAMPIRAN