



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL PENETAPAN SPMI

NO DOKUMEN : MAN 01

KODE EDISI : A


NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : 1 dari 16

MANUAL PENETAPAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN 01
	MANUAL PENETAPAN SPMI	KODE EDISI : A
NO REVISI : 0		
TANGGAL EFEKTIF :		
		HALAMAN : 3 dari 16

A. Visi dan Misi Universitas Bosowa

Visi Universitas Bosowa

Menjadi Universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa *entrepreneur*, berbasis IT dan berwawasan global.

Misi Universitas Bosowa

- Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis Informasi Teknologi (IT).
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang *smart*, religius, berjiwa *entrepreneur* dan berwawasan global.

B. Tujuan Manual

Sebagai petunjuk/tata cara dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penjaminan mutu internal.

C. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu internal hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk standar penjaminan mutu internal.

D. Definisi Istilah

1. Merancang standar olah pikir untuk menghasilkan standar untuk mengembangkan mutu Universitas.
2. Merumuskan adalah menguraikan isi standar dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus ABCD (*audience, behaviour, competence, dan degree*) atau IMT (*indicators, measures, dan targets*).
3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga bisa dinyatakan berlaku.
4. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

E. Prosedur Penetapan Standar

1. BPMI/Tim Perumusan Standar melaksanakan perancangan dan perumusan standar penjaminan mutu internal dengan berpedoman pada hal-hal berikut:
 - a. Jadikan visi dan misi Universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penjaminan mutu internal;
 - b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya;
 - c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;



- d. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis*;
 - e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
 - f. Lakukan analisis hasil dari langkah bagian b hingga d dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas;
 - g. Rumuskan draf awal standar penjaminan mutu internal dengan menggunakan rumus ABCD atau IMT;
 - h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penjaminan mutu internal dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
 - i. Rumuskan kembali pernyataan standar penjaminan mutu internal dengan memerhatikan hasil dari bagian h;
 - j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penjaminan mutu internal untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
2. Draft Standar penjaminan mutu internal disampaikan kepada Senat Universitas untuk dibahas dan disahkan.
 3. Setelah disahkan oleh Senat Universitas, selanjutnya Standar penjaminan mutu internal ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
 4. BPMI melaksanakan sosialisasi tentang standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.

F. Pemilik Proses/Penanggung Jawab

Badan Penjaminan Mutu Internal.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual penetapan standar penjaminan mutu internal dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundangan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan;
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1;
3. Kuisisioner untuk survei;
4. Formulir/*Template* standar penjaminan mutu internal.

H. Referensi

1. Statuta Universitas Bosowa.
2. Rencana Strategis Universitas Bosowa Tahun 2015-2019.
3. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL PELAKSANAAN SPMI

NO DOKUMEN : MAN-02

KODE EDISI : A


NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : 5 dari 16

MANUAL PELAKSANAAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-02
	MANUAL PELAKSANAAN SPMI	KODE EDISI : A
NO REVISI : 0		
TANGGAL EFEKTIF :		
HALAMAN : 6 dari 16		

A. Visi dan Misi Universitas Bosowa

Visi Universitas Bosowa

Menjadi Universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa *entrepreneur*, berbasis IT dan berwawasan global.

Misi Universitas Bosowa

- Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis Informasi Teknologi (IT).
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang *smart*, religius, berjiwa *entrepreneur* dan berwawasan global.

B. Tujuan Manual

Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu internal.

C. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku:


1. Ketika standar penjaminan mutu internal hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk standar penjaminan mutu internal.

D. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

E. Prosedur Pelaksanaan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu internal .
2. BPMI mengontrol persiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POS (Prosedur Operasional Standar), instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu internal.
3. BPMI mensosialisasikan isi standar penjaminan mutu internal dan turunannya kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. Unit kerja terkait dengan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal mendokumentasikan standar dan turunannya sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan.
5. Unit kerja terkait pelaksanaan standar penjaminan mutu internal mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rekaman kegiatan.

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-02
	MANUAL PELAKSANAAN SPMI	KODE EDISI : A
NO REVISI : 0		
TANGGAL EFEKTIF :		
HALAMAN : 7 dari 16		

6. Unit kerja terkait melaksanakan kegiatan dengan menggunakan standar penjaminan mutu internal sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Pemilik Proses/Penanggung Jawab

Badan Penjaminan Mutu Internal.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur kerja atau POS;
2. Instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar penjaminan mutu internal.

H. Referensi

1. Statuta Universitas Bosowa.
2. Rencana Strategis Universitas Bosowa Tahun 2015-2019.
3. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL EVALUASI SPMI

NO DOKUMEN : MAN-03

KODE EDISI : A


NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : **8** dari **16**

MANUAL EVALUASI SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
.				
.				
.				
.				
.				

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-03
		KODE EDISI : A
	MANUAL EVALUASI SPMI	NO REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF :
		HALAMAN : 9 dari 16

A. Visi dan Misi Universitas Bosowa

Visi Universitas Bosowa

Menjadi Universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa *entrepreneur*, berbasis IT dan berwawasan global.

Misi Universitas Bosowa

- Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis Informasi Teknologi (IT).
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang *smart*, religius, berjiwa *entrepreneur* dan berwawasan global.

B. Tujuan Manual

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu internal sehingga pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal dapat dikendalikan.


C. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penjaminan mutu internal telah dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk standar penjaminan mutu internal.

D. Definisi Istilah

1. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
3. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-03
		KODE EDISI : A
	MANUAL EVALUASI SPMI	NO REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF :
		HALAMAN : 10 dari 16

6. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

E. Prosedur Evaluasi Standar

1. Unit Kerja melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
2. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan audit internal dalam pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal.
3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar penjaminan mutu internal.
4. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar penjaminan mutu internal yang telah dilaksanakan.
5. Buat laporan terhadap semua temuan yang didapati.
6. Sampaikan temuan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas untuk ditindaklanjuti.

F. Pemilik Proses/Penanggung Jawab

Badan Penjaminan Mutu Internal.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual evaluasi standar penjaminan mutu internal dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur kerja atau POS;
2. Instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan evaluasi sesuai isi standar penjaminan mutu internal.

H. Referensi

1. Statuta Universitas Bosowa.
2. Rencana Strategis Universitas Bosowa Tahun 2015-2019.
3. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

NO DOKUMEN : MAN-04

KODE EDISI : A


NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : **11** dari **16**

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
.				
.				
.				
.				

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-04
	MANUAL PENGENDALIAN SPMI	KODE EDISI : A
NO REVISI : 0		
TANGGAL EFEKTIF :		
		HALAMAN : 12 dari 16

A. Visi dan Misi Universitas Bosowa

Visi Universitas Bosowa

Menjadi Universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa *entrepreneur*, berbasis IT dan berwawasan global.

Misi Universitas Bosowa

- Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis Informasi Teknologi (IT).
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang *smart*, religius, berjiwa *entrepreneur* dan berwawasan global.

B. Tujuan Manual

Sebagai petunjuk/tata cara dalam mengendalikan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

C. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dan hasil evaluasi dari pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal memerlukan tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan karena ketidaksesuaian;
2. Untuk standar penjaminan mutu internal.

D. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki pada pelaksanaan sistem manajemen mutu.
3. Tindakan pencegahan/preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah potensi-potensi ketidaksesuaian yang terjadi tidak terjadi lagi.
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

E. Prosedur Pengendalian Standar

1. Pelajari potensi masalah yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu internal, atau bila isi standar penjaminan mutu internal gagal dicapai. Lakukan tindakan pencegahan.
2. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu internal, atau bila isi standar penjaminan mutu internal gagal dicapai. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu internal.
3. Catat atau rekam semua tindakan preventif atau korektif yang diambil.



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

NO DOKUMEN : MAN-04

KODE EDISI : A

NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : **13** dari **16**

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan preventif atau korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penjaminan mutu internal.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar penjaminan mutu internal seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu internal itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.

F. Pemilik Proses/Penanggung Jawab

Badan Penjaminan Mutu Internal.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual pengendalian standar penjaminan mutu internal dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur kerja atau POS;
2. Instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan pengendalian sesuai isi standar penjaminan mutu internal.

H. Referensi

1. Statuta Universitas Bosowa.
2. Rencana Strategis Universitas Bosowa Tahun 2015-2019.
3. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS BOSOWA

MANUAL PENINGKATAN SPMI

NO DOKUMEN : MAN-05

KODE EDISI : A


NO REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF :

HALAMAN : **14** dari **16**

MANUAL PENINGKATAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-05
	MANUAL PENINGKATAN SPMI	KODE EDISI : A
		NO REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF :
		HALAMAN : 15 dari 16

A. Visi dan Misi Universitas Bosowa

Visi Universitas Bosowa

Menjadi Universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa *entrepreneur*, berbasis IT dan berwawasan global.

Misi Universitas Bosowa

- Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis Informasi Teknologi (IT).
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang *smart*, religius, berjiwa *entrepreneur* dan berwawasan global.

B. Tujuan Manual

Sebagai petunjuk/tata cara dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan standar penjaminan mutu internal pada setiap berakhirnya siklus standar.

C. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku:


1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu internal dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya;
2. Untuk standar penjaminan mutu internal.

D. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar merupakan upaya pengembangan dan peningkatan isi standar secara periodik dan berkelanjutan dengan cara melihat hasil evaluasi isi standar dan memperbaiki standar tersebut untuk mengembangkan mutu Universitas.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
3. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.

E. Prosedur Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu internal.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu internal.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu internal sehingga menjadi standar baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam manual penetapan standar penjaminan mutu internal.

	UNIVERSITAS BOSOWA	NO DOKUMEN : MAN-05
	MANUAL PENINGKATAN SPMI	KODE EDISI : A
NO REVISI : 0		
TANGGAL EFEKTIF :		
HALAMAN : 16 dari 16		

F. Pemilik Proses/Penanggung Jawab

Badan Penjaminan Mutu Internal.

G. Catatan

1. Untuk melengkapi manual peningkatan standar penjaminan mutu internal dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
 - a. *Formulir/Template* standar penjaminan mutu internal;
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu internal.

H. Referensi

1. Statuta Universitas Bosowa.
2. Rencana Strategis Universitas Bosowa Tahun 2015-2019.
3. PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.