



Panduan

Penggunaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Online



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER**

2022



Panduan Penggunaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

USER AUDITOR

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2022

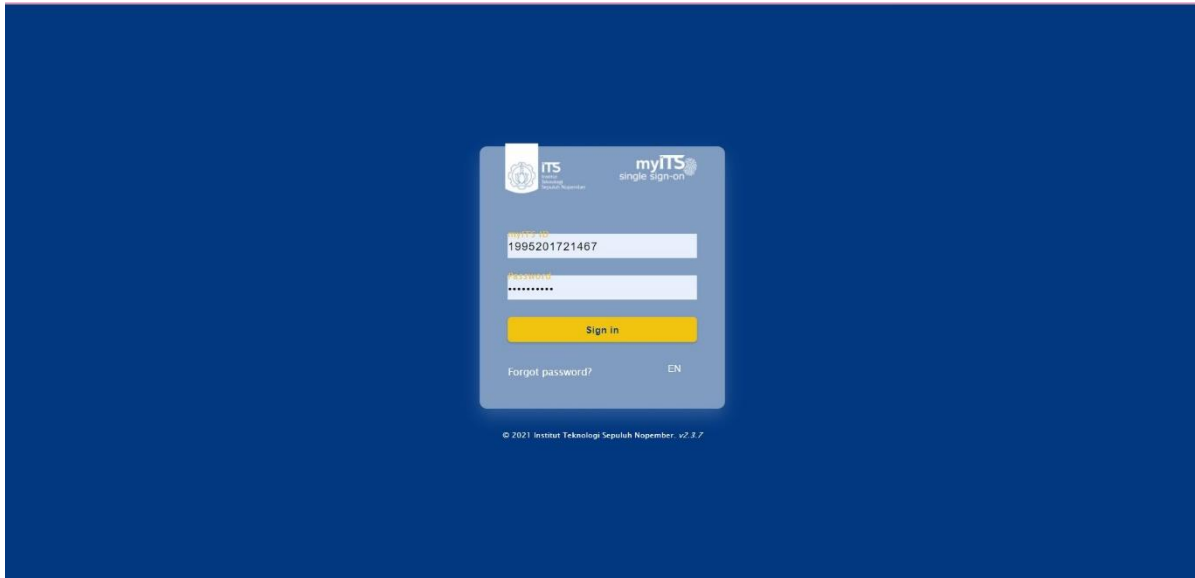
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. Halaman Login	2
2. Halaman Beranda	2
3. Mengubah Password User	4
4. Penilaian Standar SPMI	4
4.1. Penilaian Data Pendahuluan	6
4.2. Jenis-jenis Penilaian	7
4.2.1. Jenis Penilaian Peninjauan.....	7
4.2.2. Jenis Penilaian Isian Singkat	7
4.2.3. Jenis Penilaian Checkbox	8
4.2.4. Jenis Isian Pilihan	8
4.2.5. Jenis Isian Otomatis	9
5. Melihat Nilai	9
6. Laporan Form Audit Mutu internal	12
Lampiran Sumber Data.....	17



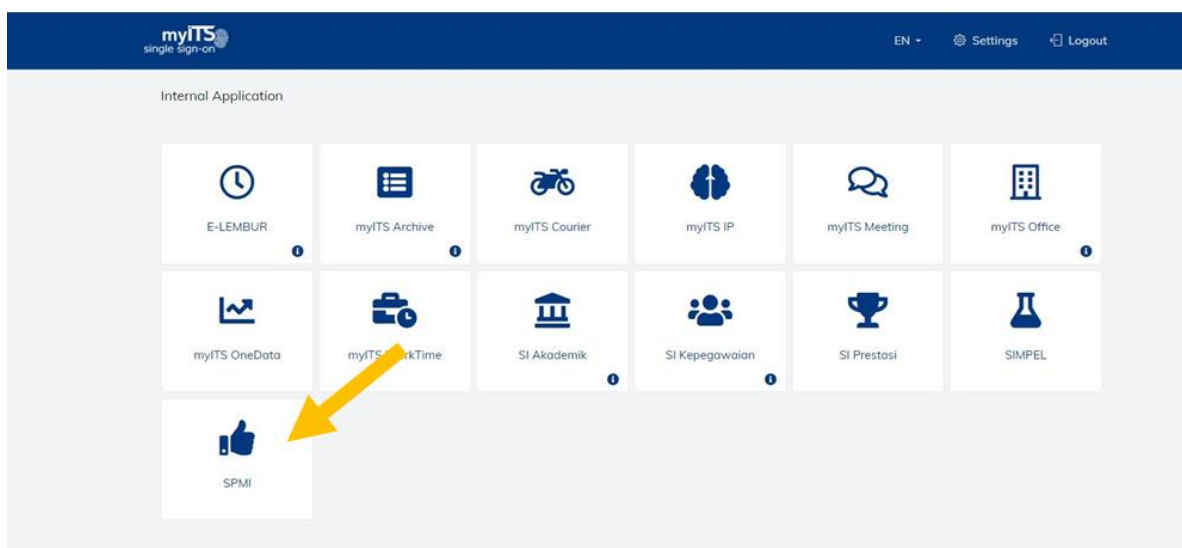
1. Halaman Login

Halaman awal dari tampilan website adalah halaman login. Halaman login merupakan pintu masuk bagi user untuk dapat mengakses sistem. Login pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2022 telah terintegrasi dengan MyITS SSO (<https://my.its.ac.id/>). Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 1.1.

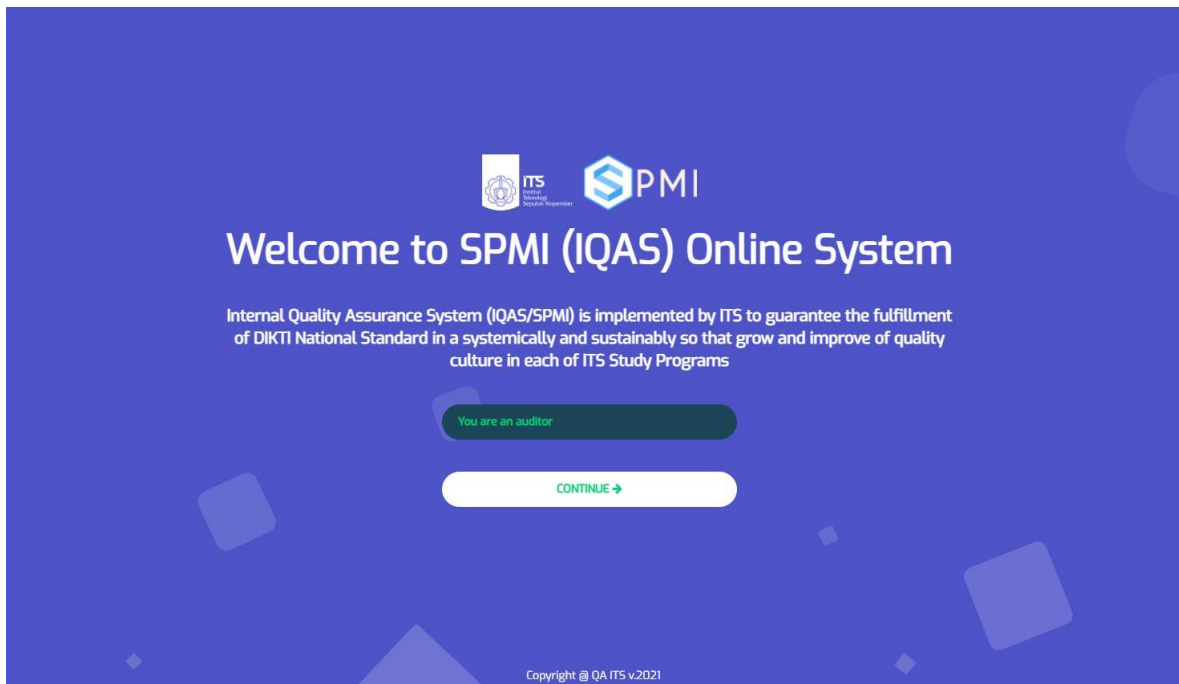


Gambar 1.1 Tampilan Halaman Login

Pada Gambar 1.1 terdapat isian username dan password yang wajib untuk diisi. Username dan Password dapat diisi sesuai dengan Username dan Password Akun MyITS. Kemudian setelah Login dapat memilih menu SPMI pada Internal Application seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Tampilan Menu-menu pada Internal Application MyITS



Gambar 1.3 Tampilan Awal Akses SPMI

Untuk masuk ke SPMI, bisa klik button Continue

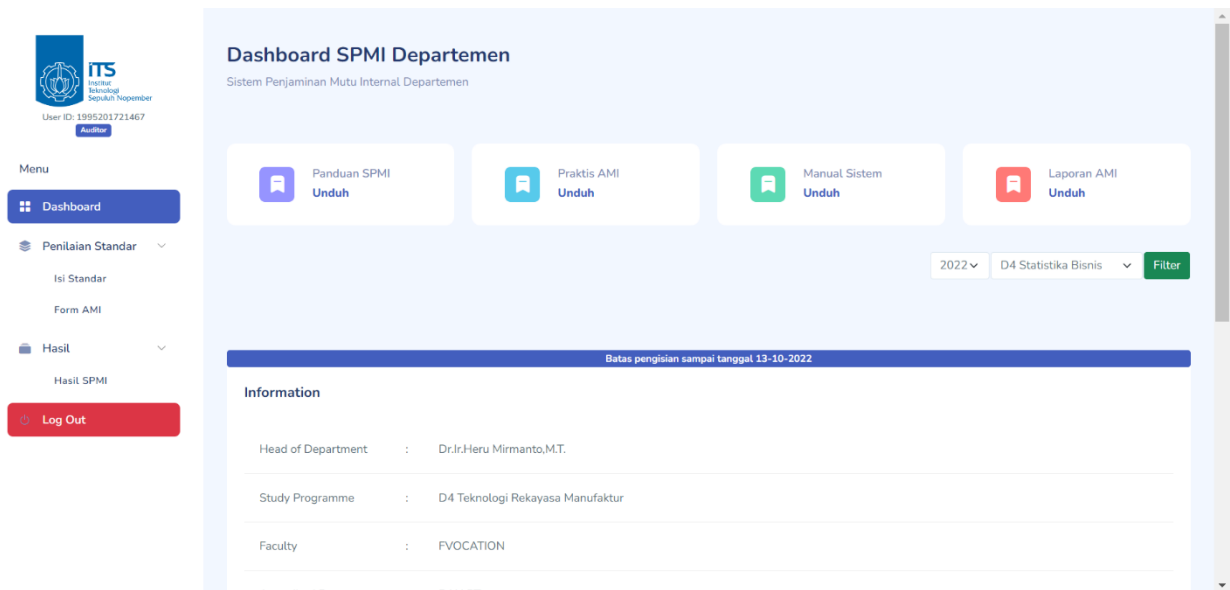
2. Halaman Beranda

Setelah mengklik Continue, maka akan menuju halaman beranda. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan tampilan halaman beranda, terdapat bagian-bagian utama, yaitu:

1. Menu Bar

Menu Bar menampilkan menu-menu utama yang terdapat pada SPMI. Berdasarkan tampilan halaman beranda pada Gambar 2.1, berikut merupakan menu utama yang terdapat pada SPMI:

- 1) Dashboard : Menuju halaman beranda.
- 2) Pengisian Standar : Menu untuk melakukan penilaian standar.
 - a) Isi Standar : Submenu untuk Penilaian Indikator.
 - b) Form AMI : Submenu untuk Form AMI SPMI.
- 3) Hasil : Menu untuk menampilkan hasil SPMI.
 - a) Hasil SPMI : Submenu untuk Hasil SPMI.



Gambar 2.1 Tampilan Halaman Beranda

a. Pilihan Tahun dan Program Studi

Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu pastikan periode tahun dan Program Studi yang akan dinilai.

b. Panduan, Manual dan Laporan

Menu untuk mengunduh Panduan, manual dan hasil Audit Mutu yang telah dilakukan oleh Auditor

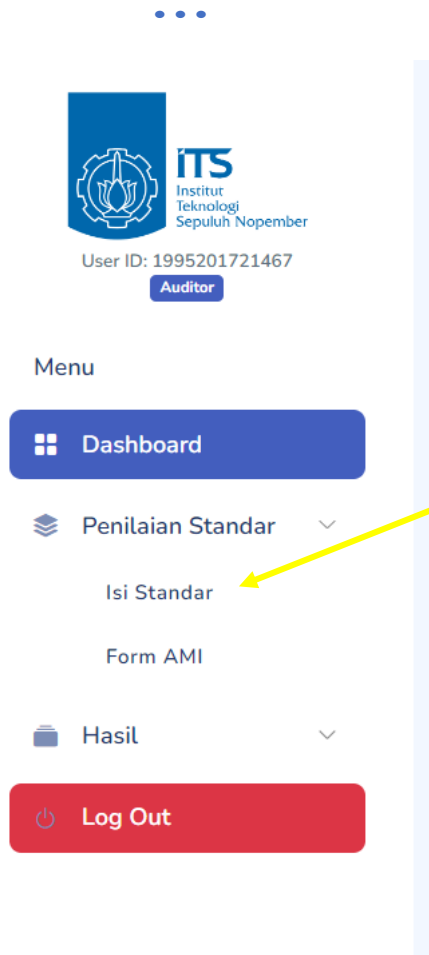
c. Information

Information berisi terkait Informasi Program Studi, jadwal site visit SPMI dan link zoom SPMI.

3. Penilaian Standar SPMI

Untuk mengakses halaman pengnilain data SPMI dapat menuju pada Submenu Assessment Seperti Pada Gambar 3.1:

Panduan Penggunaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Gambar 3.1 Lokasi Menu Penilaian

2. Side Menu standar dapat dipilih dan jika diklik, system akan menampilkan isian data dari standar yang dipilih. Tampilan halaman pengisian data SPMI dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Dashboard SPMI Departemen 2022
Sistem Penjaminan Mutu Internal Departemen

2022 D4 Statistika Bisnis Filter

Dashboard / Isi Standar / Isi Standar 2

ISIAN STANDAR 2 - Tata Kelola TAHUN 2022

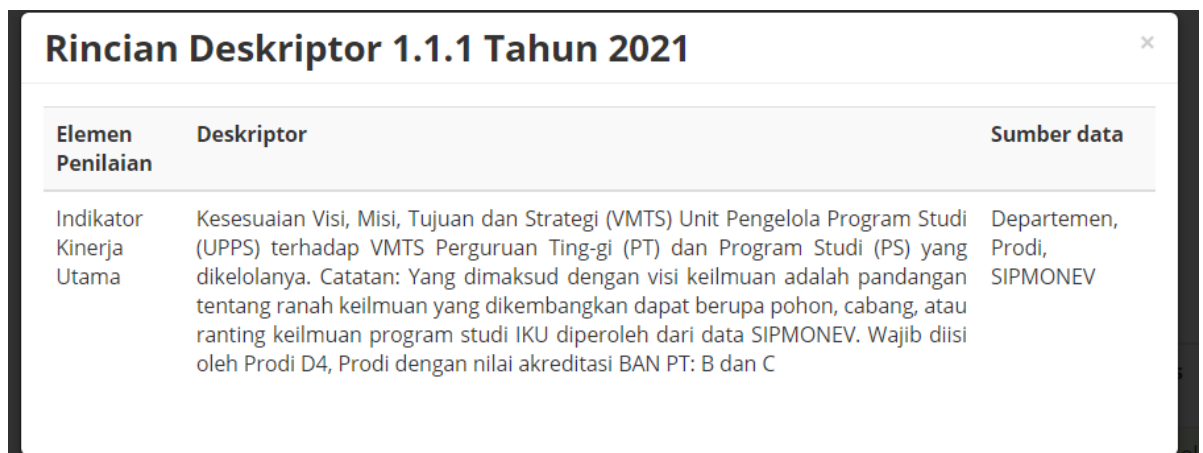
No	Penjelasan Singkat	Isian data	Status	Dokumen Pendukung
2.1.1	Struktur organisasi dan keefektifan penyelenggara organisasi	Lihat Rincian	belum dinilai	📎
2.1.2	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar	Lihat Rincian	belum dinilai	📎
2.2.1	Komitmen UPPS program studi	Lihat Rincian	belum dinilai	📎
2.2.2	Kapabilitas pimpinan UPPS	Lihat Rincian	sudah dinilai	📎
2.3.1	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan	Lihat Rincian	dinilai oleh sistem	📎
2.3.2	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM	Lihat Rincian	dinilai oleh sistem	📎
2.3.2	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM	Lihat Rincian	dinilai oleh sistem	📎



Gambar 3.2 Tampilan Halaman Penilaian Standar SPMI

Berikut penjelasan dari Gambar 3.2.

1. Filter untuk memilih periode tahun yang akan diisi.
2. Daftar Indikator SPMI.
3. Navigasi Menu
4. Menu Lihat Rincian digunakan untuk melihat penjelasan setiap indikator. Lihat Rincian dapat dilihat pada contoh Gambar 3.3
5. Icon Pencil (Button Penilaian) digunakan untuk menilai isian. Ada 2 Jenis penilaian, yaitu dinilai oleh sistem dan dinilai oleh auditor. Untuk dinilai oleh auditor terlihat pada status berwarna merah “**belum dinilai**”.

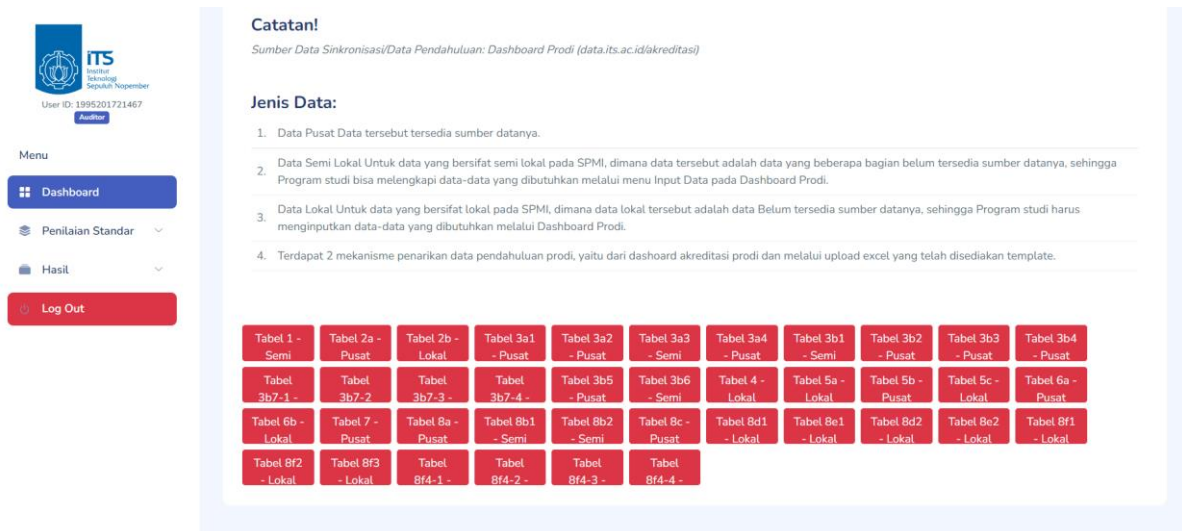


Elemen Penilaian	Deskriptor	Sumber data
Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya. Catatan: Yang dimaksud dengan visi keilmuan adalah pandangan tentang ranah keilmuan yang dikembangkan dapat berupa pohon, cabang, atau ranting keilmuan program studi IKU diperoleh dari data SIPMONEV. Wajib diisi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi BAN PT: B dan C	Departemen, Prodi, SIPMONEV

Gambar 3.3 Tampilan Rincian Indikator

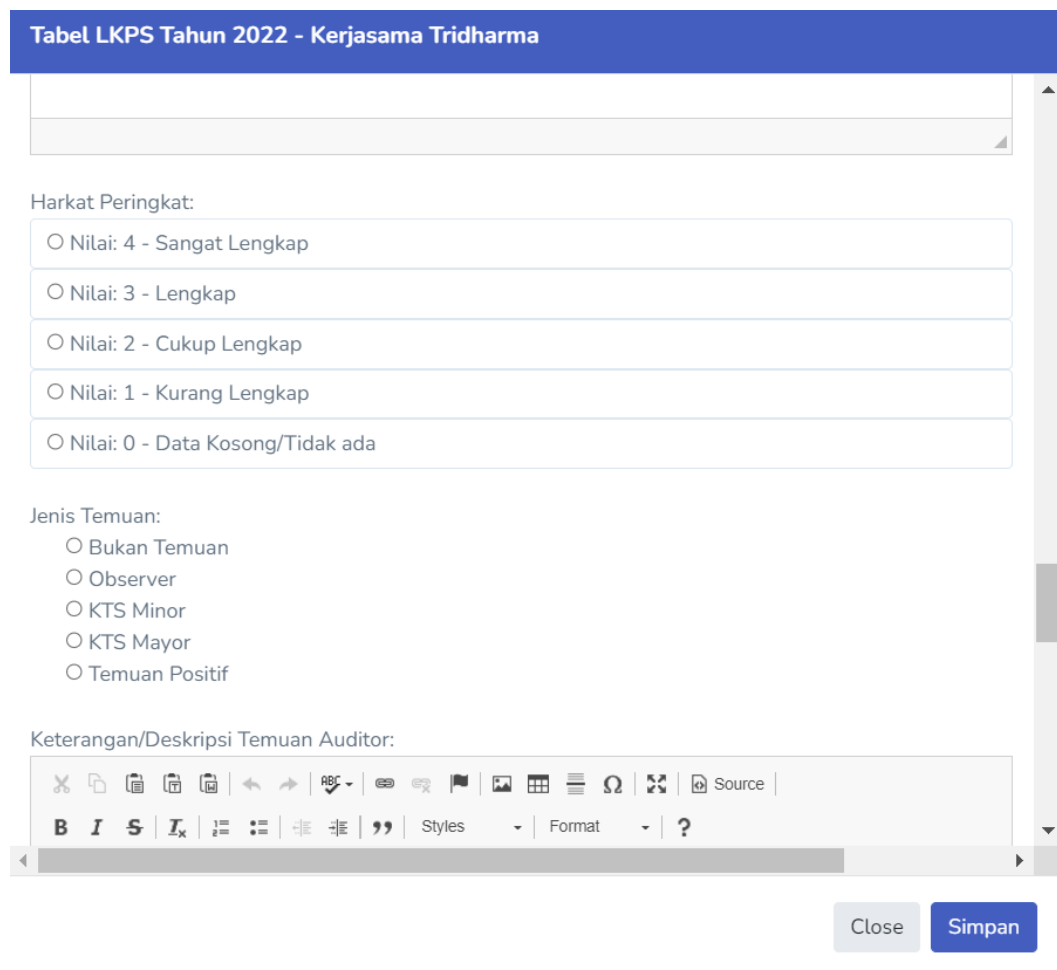
4. Penilaian Data Pendahuluan

Untuk melakukan penilaian data pendahuluan dapat dilakukan dengan memilih menu Data Pendahuluan pada menu Data Pendahuluan pada halaman pengisian data SPMI. Berikut merupakan tampilan dari penilaian data pendahuluan, seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tampilan Pengisian Data Pendahuluan

Pada Gambar 4.1, bagian yang diberi tanda kotak merah adalah tabel-tabel pada LKPS yang harus dinilai oleh auditor. Berikut merupakan tampilan dari salah satu Tabel LKPS, seperti pada Gambar 4.2.



Tabel LKPS Tahun 2022 - Kerjasama Tridharma

Template Tabel 1. Kerjasama.xlsx

catatan: Reset File untuk mengganti File yang diupload

Choose File No file chosen

Simpan

Data telah disinkronisasi

Data Hasil Upload.xlsx

No	Judul Kerjasama	Tingkat	Jenis Tridharma	Lembaga Mitra	Manfaat	Bu
1	Kuliah Tamu/Joint Supervision	Internasional	Pendidikan/Penelitian	UITM Malaysia	Membantu penelitian	Su Pe
2	Kuliah tamu/penelitian	Nasional	Pendidikan/Penelitian	MAPPI	Penyelenggaraan kuliah dan penelitian	MO
3	Magang	Nasional	Pendidikan	BKD Provinsi Jawa Timur	Menyediakan tempat magang	Su Pe
				RPS Kah	Menyediakan	Su

Close Simpan

Gambar 4.2 Tampilan Tabel LKPS yang Akan Dinilai

5. Jenis-jenis Penilaian

Pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis penilaian yang digunakan dalam SPMI. Sebagai catatan, setiap penilaian akan memiliki kolom alasan yang dapat digunakan oleh auditor untuk memberikan alasan pemberian nilai pada setiap standar yang dinilai.



1 Jenis Isian Pilihan

Jenis penilaian pilihan merupakan jenis penilaian di mana auditor dapat mengubah pilihan yang telah dipilih oleh departemen sesuai dengan fakta yang telah ditemukan. Berikut merupakan contoh jenis penilaian pilihan seperti pada Gambar 5.2.

Isian Indikator 2.1.1 Tahun 2022

✂ 📄 📁 📁 📁 ↶ ↷ ABC 🔗 🗣 🚩 🖼 📊 ☰ Ω 🔄 📄 Source

B **I** **S** | I | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | Styles | Format | ?

1. 1. Kepala Departemen/Program Studi : Dr. Wahyu Wibowo, S.Si., MSI
2. Sekretaris Departemen : Dr. Drs. Brodjol Sutijo SU, M.Si.
3. Kepala Laboratorium
 1. Bisnis Analitik : Dr. Dwi Endah Kusrini, M.Si.
 2. Rekayasa Kualitas dan Produktivitas : Ir. Sri Pingit Wulandari, M.Si
4. Tim Konsultasi Kemahasiswaan : Mukti Ratna Dewi, S.Si., M.Sc.
5. Kasubbag : Sendy Pradana Putra, S.Si

Pertanyaan:

✂ 📄 📁 📁 📁 ↶ ↷ ABC 🔗 🗣 🚩 🖼 📊 ☰ Ω 🔄 📄 Source

B **I** **S** | I | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | Styles | Format | ?

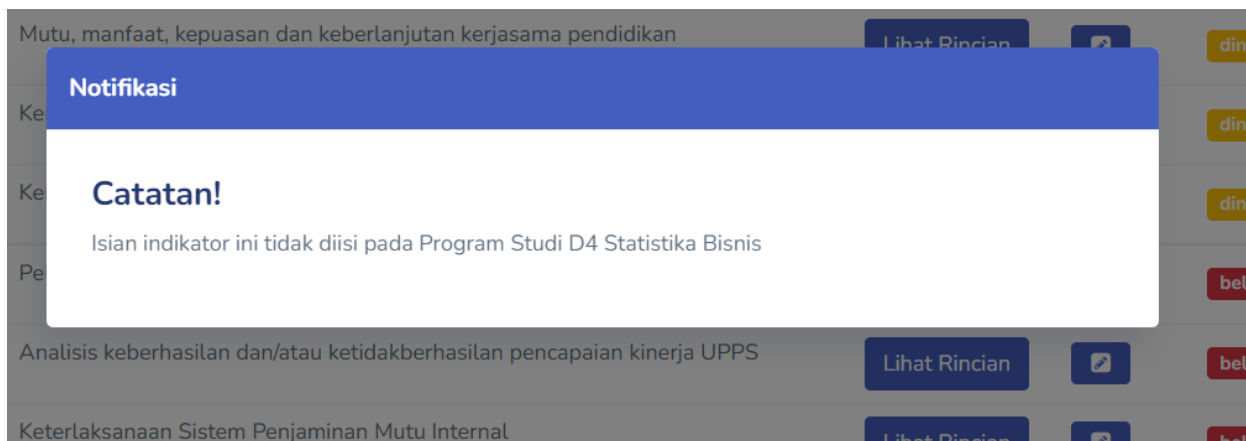
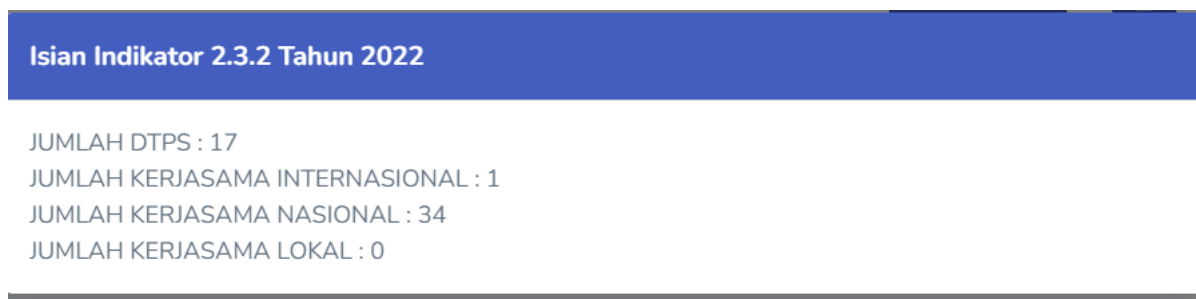
Close Simpan



Gambar 5.2 Jenis Penilaian Pilihan

3. Jenis Isian Otomatis

Jenis penilaian otomatis merupakan jenis penilaian dimana auditor tidak perlu melakukan penilaian. Data dari jenis penilaian otomatis didapatkan dari data pendahuluan dan penilaian akan dilakukan oleh sistem. Berikut merupakan contoh jenis penilaian otomatis seperti pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Jenis Penilaian Otomatis

6. Melihat Nilai

Melihat nilai merupakan fitur pada SPMI untuk melihat capaian nilai dari tiap departemen berdasarkan indikator-indikator yang ada pada SPMI. Melihat nilai dapat dilakukan pada halaman nilai. Halaman nilai dapat diakses dari menu Nilai Jurusan. Tampilan halaman nilai dapat dilihat pada Gambar 6.1.

No Indikator	Penjelasan Singkat Deskriptor	Isian Prodi	Isian Auditor	Nilai Awal Prodi	Nilai Auditor	Nilai Akhir Prodi	Bobot Absolut	Skor Awal Prodi	Skor Auditor	Skor Akhir Prodi	Harkat Kriteria
1.1.1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	-	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-
1.1.2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan Upload SK Dekan 1. Penetapan VMTS Prodi 2. Pemangku kepentingan	-	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-
1.1.3	Strategi pencapaian	-	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-
Total Nilai								0	0	0	

Gambar 6.1 Tampilan Halaman Lihat Nilai

Berikut penjelasan bagian-bagian pada Gambar 6.1.

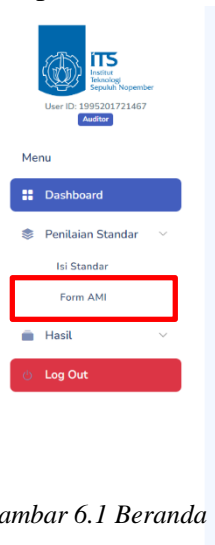
1. Pilihan Periode Tahun: Menampilkan nilai sesuai dengan periode tahun yang dipilih.
2. Keterangan: Penjelasan mengenai halaman lihat nilai.
3. Bandingkan Skor: Membandingkan nilai departemen dengan periode tahun yang lain.
4. Cetak Skor: Cetak nilai dalam format HTML.
5. Download Excel: Mengunduh daftar nilai dalam format Microsoft Excel (.xls).

Keterangan warna merah pada daftar nilai merupakan indikator bahwa capaian indikator memiliki nilai kurang.



7. Laporan Form Audit Mutu Internal

Prosedur pengisian Form AMI, seperti pada Gambar 7.1.



Gambar 6.1 Beranda

Pada Top Menu bisa memilih Menu Form Audit, kemudian akan diperlihatkan Form-Form yang harus diisi mulai dari Form 0 dan Form 6, seperti pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Menu Audit

Untuk memulai pengisian, Form 0 hanya diisi oleh Lead/Ketua Auditor, Berikut adalah pengisian untuk Form0.



IV. Kesimpulan Audit*

Tanda Tangan Digital

Choose File No file chosen

Catatan: berformat jpg max 2 Mb

**Hanya Lead yang diperbolehkan Mengisi saat Final Evaluasi*

Simpan Form

Memasukkan Kesimpulan Audit dan upload ttd digital dengan format jpg saat site visit.

Untuk mengisi Form 6, hanya diisi oleh Auditor MK eLearning. Berikut cara pengisiannya.

ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember

User ID: 1995201721467

Menu

- Dashboard
- Penilaian Standar
- Hasil
- Log Out

Dashboard SPMI Departemen

Sistem Penjaminan Mutu Internal Departemen

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL DEPARTEMEN
Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
(MK e learning – myclassroom.its.ac.id)

+ Tambah Temuan Audit

No PTK	Kategori	Deskripsi Temuan	Akar Penyebab	Akibat	Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal Penyelesaian
--------	----------	------------------	---------------	--------	--

Klik tombol tambah Temuan Audit.

Panduan Penggunaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



No PTK

Kategori Temuan Observe KTS Minor KTS Mayor

Referensi (Butir Mutu)

body p

Deskripsi / Uraian Temuan

Akar Penyebab

Akibat

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal Penyelesaian

Penyelesaian

Dapat diisikan mulai No PTK dapat dimasukkan Nomor Urut, Kemudian Kategori temuan dapat dipilih Observe, KTS Minor atau KTS Mayor. Untuk Referensi (Butir Mutu) dapat disesuaikan dengan No PTK, kemudian mengisi Deskripsi Temuan, Akar Penyebab, Akibat, Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal Penyelesaian