



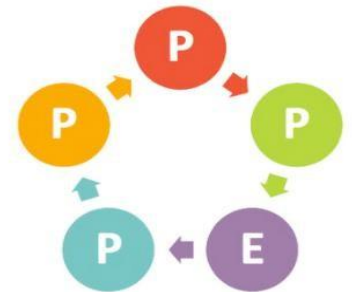
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET dan TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No. Dokumen	:	LPM.SPMI.04
Nama Dokumen	:	Formulir SPMI
Tanggal Pembuatan	:	Juli 2023
Revisi Ke	:	-
Tanggal Revisi	:	-

FORMULIR


SPMI

2023 - 2027



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LT 2, KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG - 25163

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.B.01.001
	Nama Dokumen	:	Formulir Manajemen Perubahan
	Tanggal Pembuatan	:	25 Agustus 2022
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

MANAJEMEN PERUBAHAN

No :
To :

Date :

Hereby, there's changes related to :

1. CONTENT CHANGES :

<input type="checkbox"/> Changes of Quality Management System	<input type="checkbox"/> Changes of Budget
<input type="checkbox"/> Changes of Service	<input type="checkbox"/> Changes of Process
<input type="checkbox"/> Change of Organization Structure	<input type="checkbox"/> Changes of Others

PURPOSE/REASON CHANGES :

2. AVAILABILITY RESOURCES :	Addequacy : Yes or No	Remarks
1. Personel	<input type="checkbox"/>	_____
2. Knowledge	<input type="checkbox"/>	_____
3. Infrastructure	<input type="checkbox"/>	_____
4. Material / Budget	<input type="checkbox"/>	_____
5. Environment	<input type="checkbox"/>	_____

3. POTENTIAL RISK :			
Content Changes (before-after)	Potential Risk	Treatment Potential Risk	Status

4. RESUME / EVALUATION :


Considering the risk has treatment, The changes : can be Implemented

can,not be Implemented

Date On :
Approved by

Owner Changes/Responsibility Changes

Note : Approval done by official who has issued MOC or has the risk

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.006
	Nama Dokumen	:	Formulir Rincian temuan AMI
	Tanggal Pembuatan	:	12 Juni 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

Rincian Temuan AMI

No	Standar	Rincian Temuan	Temuan (TA/ OB / KTS Minor / KTS Mayor)	Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan	Jangka Waktu Menutup Temuan	Keterangan
1	Pendidikan	1. 2. 3. Dst...	1. 2. 3. Dst...			
2	Penelitian					
3	Pengabdian Masyarakat					
4	Kerjasama					
5	Dst....					


Keterangan:

TA – Tidak ada temuan

OB – Temuan AMI dalam kategori Observe

KTS Minor – Temuan AMI dalam kategori Ketidaksesuaian minor.


KTS Mayor – Temuan AMI dalam kategori Ketidaksesuaian mayor

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.007
	Nama Dokumen	:	Formulir Notula Rapat
	Tanggal Pembuatan	:	25 Agustus 2022
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

Hari/Tanggal :	Daftar Peserta : (Terlampir)
Pukul :	
Tempat :	
Agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	

Hasil Rapat :

Agenda	Pembahasan	Penanggung Jawab
1.		All
2.		
3.		
4.		
5.		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.007
	Nama Dokumen	:	Formulir Notula Rapat
	Tanggal Pembuatan	:	25 Agustus 2022
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

<p>Catatan :</p>	<p>Notulis :</p> <p>.....</p>	<p>Diketahui oleh :</p> <p>Pemimpin Rapat,</p> <p>.....</p>
-------------------------	--------------------------------------	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.008
Nama Dokumen	:	Formulir Identifikasi dan Evaluasi LPM
Tanggal Pembuatan	:	25 Agustus 2022
Revisi	:	0
Tanggal Revisi	:	-

Periode : July 2021 – July 2022

Evaluation On : July 2022

No	Topic	Dept – PIC	Source		Register	Response Description
			Impact	Issue		
1	Peraturan terkait akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) dan Program Studi dari BAN-PT (IAPS 4.0) dan LAM (9 Kriteria)	Ketua LPM	(-) & (+)	Hukum (eksternal)	July 2022	Memastikan pemenuhan peraturan terkait akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari BAN PT dan LAM PT KES
2.	Peraturan dan kriteria sertifikasi regional AUN QA, Akreditasi Internasional IABEE, ABET, ASIIN, FIBAA, RSC, AACSB	Ketua LPM	(-) & (+)	Hukum (eksternal)	July 2022	Memastikan pemenuhan peraturan terkait sertifikasi regional AUN-QA dan akreditasi Internasional, IABEE, ABET, FIBAA, dll
3.	Evaluasi kebijakan. Standar, Formulir SPMI untuk Periode IV 2023-2027.	Ketua LPM	(-) & (+)	Budaya (internal)	July 2022	Memastikan pemenuhan persyaratan PTNBH, LAM dan Akreditasi serta sertifikasi internasional.
4.	Standarisasi auditor AMI	Ketua LPM	(+)	Budaya (internal)	July 2022	Kalibrasi auditor
4	Budaya kerja malas	LPM	(-)	Budaya (internal)	July 2022	Meningkatkan pengawasan kerja
5	Pengetahuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 karyawan kurang	LPM	(-)	Pengetahuan (internal)	July 2022	Meningkatkan training terkait peningkatan Sistem Manajemen Mutu

6	Implementasi QMS ISO 9001:2015	LPM	(+)	Kinerja Organisasi	May 2020	Perpanjangan Sertifikasi QMS ISO 9001 dengan versi 2015 paling lambat akhir tahun 2022
---	--------------------------------	-----	-----	--------------------	----------	--

Note :

- + Opportunities
- Risk

1. Dokumen ini akan direvisi minimal tahunan atau jika ada penambahan, perubahan
2. Source Issue :
 - a) sumber internal : nilai-nilai, budaya, pengetahuan dan kinerja organisasi
 - b) sumber eksternal (internasional, nasional, regional atau lokal) : hukum, teknologi, persaingan, pasar, lingkungan budaya, sosial dan ekonomi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.009
Nama Dokumen	:	Formulir Informasi Terdokumentasi
Tanggal Pembuatan	:	25 Agustus 2022
Revisi	:	0
Tanggal Revisi	:	-

Period Registration : Juli 2021 - Juli 2022

Evaluation On : Juli 2022

No	Subject	PIC	Source	Register
1	RENSTRA LPM	Prof. Dr. apt. Henny Lucida	Standard	Juli 2022
2	KEBIJAKAN MUTU	Dedison Gasni, Ph.D	Standard	Juli 2022
3	SASARAN MUTU	Dedison Gasni, Ph.D	Standard	Juli 2022
4	MANUAL MUTU	Dedison Gasni, Ph.D	Standard	Juli 2022
5	PROSES BISNIS	Dedison Gasni, Ph.D	Standard	Juli 2022

6	MANAJEMEN PERUBAHAN	Dr. dr. Hendriati, SpM(K)	Standard	Juli 2022
7	KONTEKS ORGANISASI, RESIKO DAN PELUANG	Dr. dr. Hendriati, SpM(K)	Standard	Juli 2022
7	IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK TERKAIT	Dr. dr. Hendriati, SpM(K)	Standard	Juli 2022
8	EVALUASI PELATIHAN LPM	Dr. Eng Lusi Susanti	Standard	Juli 2022
9	DOKUMEN SPMI	Dr. Eng Lusi Susanti	Standard	Juli 2022
10	INSTRUMEN AMI	Dr. Eng Lusi Susanti	Standard	Juli 2022
11	DOKUMEN KURIKULUM	Dr. Eng Lusi Susanti	Standard	Juli 2022
12	PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA LPM	Fitriani, SH	Standard	Juli 2022

Note:

Luasnya informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen mutu dapat berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain karena :

- a) Ukuran organisasi dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasanya.
- b) Kompleksitas proses dan interaksinya
- c) Kompetensi SDMnya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU






 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	NOMOR SOP	:	LPM.SPMI.4.B.03.1
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
	TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
	TANGGAL REVISI 2	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	3 September 2020
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  Prof. Dr. Apt. Henny Lucida NIP. 196701151991032002
	NAMA SOP		SOP Surat Keluar
BAGIAN		Umum dan Keuangan	
SUB BAGIAN			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.			
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. 2. 3.			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan surat dinas dan kegiatan yang dimaksud dalam surat yang dimaksud			

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Rektor	Ketua LPM	Sekretaris LPM	Pusat PKP	Kabag	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Output	Ket
1	Penerimaan surat keluar dari pengolah surat										
2	Pencatatan dan pemberian nomor surat keluar										
3	Penggandaan surat keluar, pemberian stempel pengesahan surat dan sampul surat										
4	Pembuatan alamat surat yang dituju										
5	Penyimpanan arsip surat										
6	Penyerahan surat kepada petugas ekspedisi										



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	NOMOR SOP	:	LPM.SPMI.04.B.03.2
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
	TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
	TANGGAL REVISI 2	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	3 September 2020
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  Prof. Dr. Apt. Henny Lucida NIP. 196701151991032002
	NAMA SOP		SOP Surat Masuk
BAGIAN		Umum dan Keuangan	
SUB BAGIAN			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.			
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. 2. 3.			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan surat dinas dan kegiatan yang dimaksud dalam surat yang dimaksud			

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Rektor	Kepala LPM	Sekretaris LPM	Pusat PKP	Kabag	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Output	Ket
1	Penerimaan surat masuk oleh pengagenda surat										
2	Pencatatan surat masuk ke buku agenda										
3	Pemberian kartu Kendali dan lembaran disposisi surat masuk										
4	Pengantaran surat masuk kepada pimpinan untuk didisposisikan ke : <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris LPM - Kepala Bagian Tata Usaha - Kepala Pusat, Kasubag - Pengolah surat atau arsiparis 										
5	Pengolahan surat										



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ANDALAS
GEDUNG REKTORAT LT 2, KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG - 25163
Webpage : www.lpm.unand.ac.id
email : lpm@unand.ac.id**