

		BO.34.1.2-V1	HAL. 1/1
UPT-PM	DIR	Borang Penjaminan Mutu: Target Mutu (Deployment)	
24 Agustus 2020			

Unit Kerja : SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.STANDAR PENDIDIKAN								
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU								
1	Butir 31.a	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.	program kerja SPI terlaksana	Melaksanakan Program kerja yang telah disusun sesuai dengan rencana	persentase program kerja yang terlaksana	Akhir Tahun 2021	Tim SPI	Semua unit
2	Butir 31.c	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.	Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	Melaksanakan program kerja SPI sesuai prosedur ISO yang telah ditetapkan	100 % pelaksanaan program kerja SPI sesuai	Akhir Tahun 2021	Tim SPI	Tim SPI
3	Butir 31.f	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.	Kegiatan penguatan pengawasan- aplikasi pengaduan masyarakat terlaksana	Mengimplementasikan kegiatan penguatan pengawasan - Pengaduan Masyarakat	Aplikasi pengaduan masyarakat tersedia	Akhir Tahun 2021	Tim SPI	Semua unit
1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
4	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan unit SPI terisi tepat waktu dan dikirimkan ke SBKK	1. Ketua SPI memonitoring pengisian SKP oleh anggota SPI 2. Ketua SPI mengevaluasi SKP yang telah terisi	Jumlah anggota SPI yang mengisi SKP semes	Tiap akhir semester	Ketua SPI	Kepegawaian