

Kode: SOP/SPM/UKM/2020/1500




No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 17 September 2020



Standard Operating Procedure

Pengajuan Instrumen Suplemen Konversi


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Sekretaris SPM	Diperiksa oleh: Ketua SPM	Disahkan oleh: Rektor
		
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	REKTOR Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D NIK: 210332

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
		Tanggal Terbit : 17 September 2020
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 10


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
		Tanggal Terbit : 17 September 2020
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 10

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	5
6. FLOWMAP	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR	8
9. REFERENSI.....	10

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	Tanggal Terbit : 17 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 10

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pengisian Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1 Prosedur ini berlaku untuk Program Studi di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 2.2 Prosedur ini mencakup panduan *timeline* sejak pembentukan tim hingga pengiriman dokumen isian ISK ke BAN PT.

3. DEFINISI

- 3.1 Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 3.2 Instrumen Suplemen Konversi (ISK) adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Data Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi SOP Pengendalian Produk dan Jasa yang tidak sesuai.
- 4.2 Dokumen kurikulum program studi yang berlaku.
- 4.3 Dokumen laporan audit.
- 4.4 Dokumen monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
- 4.5 Dokumen sistem perekaman dan dokumentasi mutu.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	Tanggal Terbit : 17 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 10

- 4.6 Dokumen Waktu Tunggu Lulusan.
- 4.7 Dokumen Kesesuaian Bidang Kerja.
- 4.8 Dokumen Pengguna Lulusan.

5. PROSEDUR

- 5.1 Program Studi membentuk tim pengisian dokumen ISK.
- 5.2 Ketua Program Studi dan tim yang dibentuk mempelajari dokumen ISK.
- 5.3 Pengisian 4 kriteria ISK.
- 5.4 Proses *review* oleh Tim Akreditasi SPM.
- 5.5 Proses Finalisasi.
- 5.6 Submit ke BAN PT.



**Universitas Kristen
Maranatha**

**Prosedur Audit Mutu Internal
Berbasis Risiko**

No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500


Tanggal Terbit : 17 September 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 10


6. FLOWMAP


UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	SPM	Tim Akreditasi SPM	BAN PT	Kelengkapan	Waktu	Output	
Deskripsi Prosedur									
1	Pembentukan tim pengisian Instrumen Suplemen Konversi (ISK)						1 Minggu		
2	Mempelajari Dokumen ISK						1 Minggu		
3	Program Studi dan tim yang terbentuk mengisi 4 kriteria Instrumen Suplemen Konversi (ISK)					Semua dokumen terkait ISK	18 Minggu		
4	Menyerahkan dokumen ISK yang telah diisi untuk diperiksa oleh tim dari SPM						1 Minggu		
5	Review oleh Tim Akreditasi SPM						3 Minggu	Form Review	
6	Finalisasi hasil review dari Tim Akreditasi SPM						1 Minggu		
7	Program Studi menyerahkan ISK final ke SPM untuk submit ke Sapto BAN PT						1 Minggu		
8	SPM melakukan proses submit ke Sapto BAN PT					Mengisi form finalisasi dan submit			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	Tanggal Terbit : 17 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 10

7. DISTRIBUSI DOKUMEN


Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Program Studi

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
	Program Studi	Dokumen Prosedur
Program Studi Pendidikan Dokter	√	
Program Studi Profesi Dokter	√	
Program Sarjana Teknik Sipil	√	
Program Sarjana Teknik Elektro	√	
Program Sarjana Teknik Industri	√	
Program Sarjana Sistem Komputer	√	
Program Sarjana Psikologi	√	
Program Magister Psikologi Sains	√	
Program Magister Psikologi Profesi	√	
Program Sarjana Sastra Inggris	√	
Program Sarjana Sastra Jepang	√	
Program Sarjana Sastra China	√	
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√	
Program Sarjana Akuntansi	√	
Program Sarjana Manajemen	√	
Program Magister Akuntansi	√	
Program Magister Manajemen	√	
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√	
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√	
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√	
Program Sarjana Desain Interior	√	
Program Sarjana Arsitektur	√	
Program Sarjana Teknik Informatika	√	
Program Sarjana Sistem Informasi	√	
Program Magister Ilmu Komputer	√	
Program Sarjana Ilmu Hukum	√	
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√	
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	Tanggal Terbit : 17 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 10


8. FORMULIR

8.1 Form Review Instrumen Suplemen Konversi

		UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA			FORM: REVIEW
No.	Kriteria	Saran Perbaikan	Dead Line	Verifikasi	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
		TTD Reviewer	TTD Reviewed		

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	Tanggal Terbit : 17 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 10

8.2 Form Finalisasi dan Submit ISK



**UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA**

FORM: PERSYARATAN SUBMIT ISK

Checklist Kelengkapan Dokumen

Surat Permohonan Konversi dari Pimpinan Institusi

Isian Suplemen Konversi (dalam format Pdf)

Isian Suplemen Konversi (dalam format Excel)

**BERITA ACARA UPLOAD
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI DI SAPTO ONLINE**

PT/ Program Studi :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Ruang :

Yang Hadir	
Nama	TTD

Yang Hadir	
Nama	TTD

Bandung,

Menyetujui,
Ketua Satuan Penjaminan Mutu


(Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D.)

Di Periksa/ Di Upload oleh,
Staf Akreditasi & Administrasi Keuangan SPM

(Natalia)

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Akademik & Riset

(Dr. Se Tin., M.Si., Ak.)

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1500
		Tanggal Terbit : 17 September 2020
	Prosedur Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 10

9. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
- 9.2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020