





Standard Operating Procedure

Monitoring dan Evaluasi

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu	Diperiksa oleh: Ketua Satuan Penjaminan Mutu	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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 11


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	4	Bagian prosedur, mengubah nama BPM menjadi SPM.	Oktober 2020	
2	4-11	Bagian alur prosedur	Februari 2021	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 11

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	7
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	9
8. FORMULIR.....	10
9. REFERENSI.....	11

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 11

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pemenuhan tercapainya indikator ketercapaian standar di setiap Unit Kerja Akademik di Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha baik di Unit Kerja Akademik.

3. DEFINISI


- 3.1 SPM adalah Satuan Penjaminan Mutu
3.2 Monev adalah *Monitoring* dan Evaluasi
3.3 SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal
3.4 TPMF/Pemonev adalah Tim Penjaminan Mutu Fakultas

4. DOKUMEN TERKAIT


- 4.1 Dokumen LKPS IAPS 4 (9 kriteria) dan Non LKPS (SPMI-Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Universitas Kristen Maranatha)

5. PROSEDUR

- 5.1 Ketua SPM menyusun jadwal Monev sesuai periode yang ditetapkan.
5.2 SPM mengadakan *Workshop* Pengisian Instrumen Monev SPMI untuk Unit Kerja Akademik. *Workshop* berisi tentang: penjelasan Instrumen Monev SPMI (LKPS dan Non-LKPS) melalui web <http://spmiukm.kilatiron.com>. Serta Pengumuman jadwal Monev SPMI.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 11








- 5.3 Staf SPM menginformasikan kepada Pimpinan Unit Akademik (Ketua Program Studi) mengenai akses *username* dan *password* agar dapat login ke web SPMI: <http://spmiukm.kilatiron.com> dan mulai mengisi instrumen pada bagian (LKPS & Non-LKPS) maksimal 1 minggu sebelum monev unit terkait dilaksanakan.
- 5.4 Staf SPM menginformasikan kepada pihak Pemonev (TPMF Prodi Terkait) mengenai akses *username* dan *password* agar Pemonev dapat login ke web SPMI: <http://spmiukm.kilatiron.com> untuk dapat memeriksa (LKPS & Non-LKPS) yang telah diisi oleh Ketua Program Studi sebelum Monev dilaksanakan.
- 5.5 Pelaksanaan Monev Unit Kerja Akademik :
- Setiap Unit Kerja Akademik/Prodi dimonev oleh ketua dan anggota TPMF masing-masing program studinya.
 - Ketua TPMF melakukan koordinasi dengan anggota tim untuk melakukan persiapan monev indikator ketercapaian standar unit kerja akademiknya sendiri.
 - TPMF mengidentifikasi hal yang pernah menjadi temuan pada hasil monev sebelumnya atau risiko apa yang dapat menjadi temuan pada Unit Akademik terutama pada bagian temuan monev yang masih berstatus *open*.
 - TPMF membuat grup aplikasi (*Microsoft Team, Zoom*) atau aplikasi lainnya dan membagikan *link meeting* kepada Ketua Program Studi
 - TPMF menginformasikan kepada Ketua Program Studi agar file dokumen yang diperlukan saat Monev Online dapat disimpan/*di-upload* ke dalam *onedrive* Ketua Program Studi.
 - Setelah Ketua Program Studi selesai menyimpan/ *meng-upload* file dokumen yang diperlukan ke dalam *onedrive* Ketua Program Studi untuk keperluan monev, Ketua Program Studi dapat membagikan link *onedrive* Ketua Program Studi pada TPMF sebelum monev dilaksanakan.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 11








- TPMF melakukan kroscek antara data instrumen yang telah diisi pada web <http://spmiukm.kilatiron.com> dengan dokumen file yang tersimpan di *onedrive* Ketua Program Studi.
 - TPMF melakukan pengisian pada web <http://spmiukm.kilatiron.com> untuk mengisi hasil temuan Monev dan Laporan Monev sesuai dengan Panduan Pengisian Web SPMI untuk Laporan Audit dan Monev (V.2) (Auditor+TPMF)
- 5.6. Tindak lanjut hasil temuan Monev dilakukan 2 minggu setelah Monev dilaksanakan. TPMF memastikan bahwa temuan Monev sudah close.
- 5.7. Deskripsi prosedur pelaporan terhadap hasil Monev secara online
TPMF melengkapi narasi Laporan Monev (Bab I-Latar Belakang, Bab II-Rekomendasi dan Tindak Lanjut) pada web <http://spmiukm.kilatiron.com> di fitur Laporan Monev yang disediakan. TPMF melaporkan hasil monev sesuai dengan tanggal yang ditetapkan SPM.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Tanggal Terbit : Oktober 2020
		No. Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 11

6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE							
		Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf SPM	Ketua SPM	TPMF (Pemonev)	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SPM menyusun jadwal Monev sesuai periode yang ditetapkan.					Daftar nama TPMF	1 jam	Jadwal Monev	
2	SPM mengadakan Workshop Pengisian Instrumen Monev SPMI untuk Unit Kerja Akademik. Workshop berisi tentang : penjelasan Instrumen Monev SPMI (LKPS dan Non-LKPS) melalui web http://spmiukm.kilatiron.com . Serta Pengumuman jadwal Monev SPMI.					Materi Workshop	2 jam	Instrumen Monev SPMI (LKPS dan Non-LKPS) melalui web http://spmiukm.kilatiron.com .	
3	Staf SPM menginformasikan kepada Pimpinan Unit Akademik (Ketua Program Studi) mengenai akses username dan password agar dapat login ke web SPMI: http://spmiukm.kilatiron.com dan mulai mengisi instrumen pada bagian (LKPS & Non-LKPS) maksimal 1 minggu sebelum monev unit terkait dilaksanakan dan kepada TPMF(Pemonev)					Daftar Username & Password	1 jam	login ke web SPMI: http://spmiukm.kilatiron.com	
4	Ketua TPMF melakukan koordinasi dengan anggota tim untuk melakukan persiapan monev indikator ketercapaian standar unit kerja akademiknya sendiri dan mengidentifikasi hal yang pernah menjadi temuan pada hasil monev sebelumnya atau risiko apa yang dapat menjadi temuan pada Unit Akademik terutama pada bagian temuan monev yang masih ber-status open.					Ketua & Anggota TPMF, Hasil temuan Monev sebelumnya	1 minggu	Temuan Monev sebelumnya dan data Monev terkini yang diisi prodi	
5	TPMF membuat grup aplikasi (Microsoft Team, Zoom) atau aplikasi lainnya dan membagikan link meeting kepada Ketua Program Studi					Grup Aplikasi zoom/ms teams	1 hari	Link zoom/ms teams	
6	TPMF menginformasikan kepada Ketua Program Studi agar file dokumen yang diperlukan saat Monev Online dapat disimpan/di-upload ke dalam onedrive Kaprodi					Info Kaprodi mengenai file input di onedrive	1 hari	File tersimpan di onedrive Kaprodi	
7	TPMF menginformasikan kepada Ketua Program Studi agar file dokumen yang diperlukan saat Monev Online dapat disimpan/di-upload ke dalam onedrive Kaprodi					File dokumen dalam onedrive Kaprodi	2 minggu	Link onedrive Kaprodi	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 11

 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDARD OPERATING PROCEDURE Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf SPM	Ketua SPM	TPMF (Pemonev)	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	TPMF melakukan kroscek antara data instrumen yang telah diisi pada web http://spmiukm.kilatiron.com dengan dokumen file yang tersimpan di onedrive Prodi.					Data di onedrive Kaprodi dan di web http://spmiukm.kilatiron.com	2 minggu	Hasil temuan Monev	
10	TPMF melakukan pengisian pada web http://spmiukm.kilatiron.com untuk mengisi hasil temuan Monev dan Laporan Monev sesuai dengan Panduan Pengisian Web SPMI untuk Laporan Audit dan Monev (V.2) (Auditor+TPMF)					Data temuan Monev		Data temuan Monev open	
11	Tindak lanjut hasil temuan Monev dilakukan 2 minggu setelah Monev dilaksanakan. TPFM memastikan bahwa temuan Monev sudah close.					Data temuan Monev open		Temuan Monev close	
12	TPMF melengkapi narasi Laporan Monev (Bab I-Latar Belakang, Bab II-Rekomendasi dan Tindak Lanjut) pada web http://spmiukm.kilatiron.com di fitur Laporan Monev yang disediakan. TPFM melaporkan hasil monev sesuai dengan tanggal yang ditetapkan SPM.					Ringkasan narasi laporan dan temuan monev close		Laporan Monev Akhir	
									

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
		Tanggal Terbit : Oktober 2020
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	No. Revisi : 02
		Halaman : 9 dari 11

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Unit Kerja.

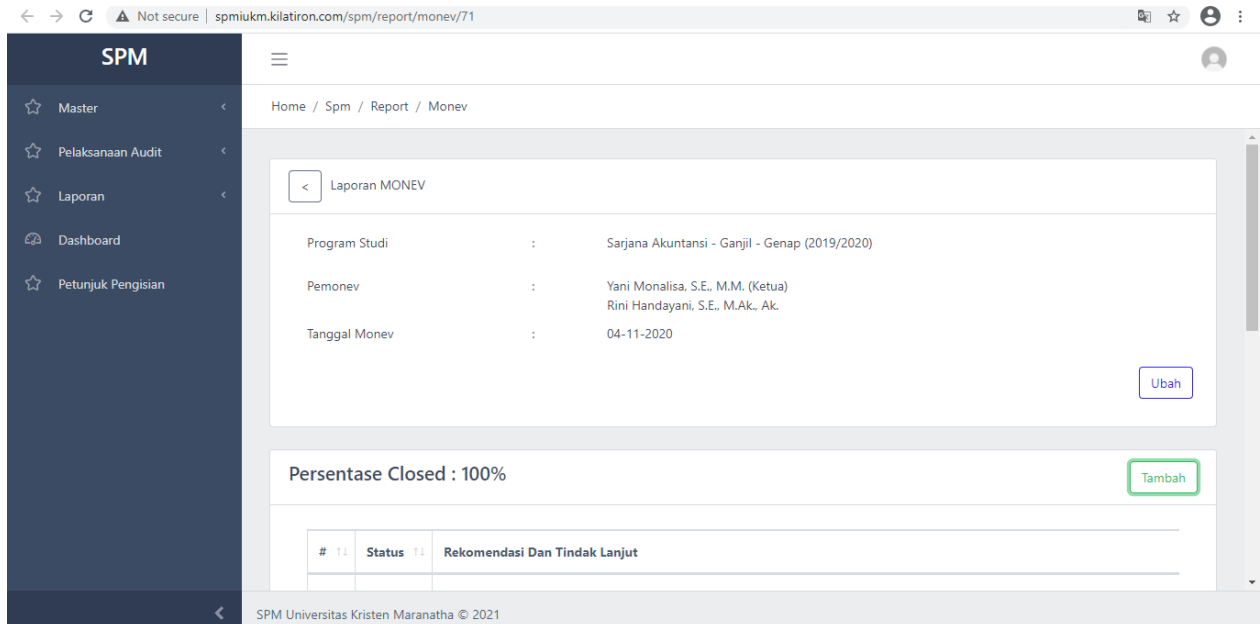
	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN				
	Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen			
		Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur
Rektorat	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Arsitektur	√	√	√	√	√
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Ilmu Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√
Badan Strategi, Pengembangan dan Kepemimpinan (BSPK)	√	√	√	√	√
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	√	√	√	√	√
Badan Etik dan Pengawas Institusi (BEPI)	√	√	√	√	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√
Sekretariat Universitas	√	√	√	√	√
Direktorat Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√
Direktorat Kerja Sama	√	√	√	√	√
Direktorat Sumber Daya Insani (SDSI)	√	√	√	√	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√
Direktorat Pemasaran	√	√	√	√	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Tanggal Terbit : Oktober 2020
No. Revisi : 02		
		Halaman : 10 dari 11

8. FORMULIR

8.1 Daftar Pihak Pemonev

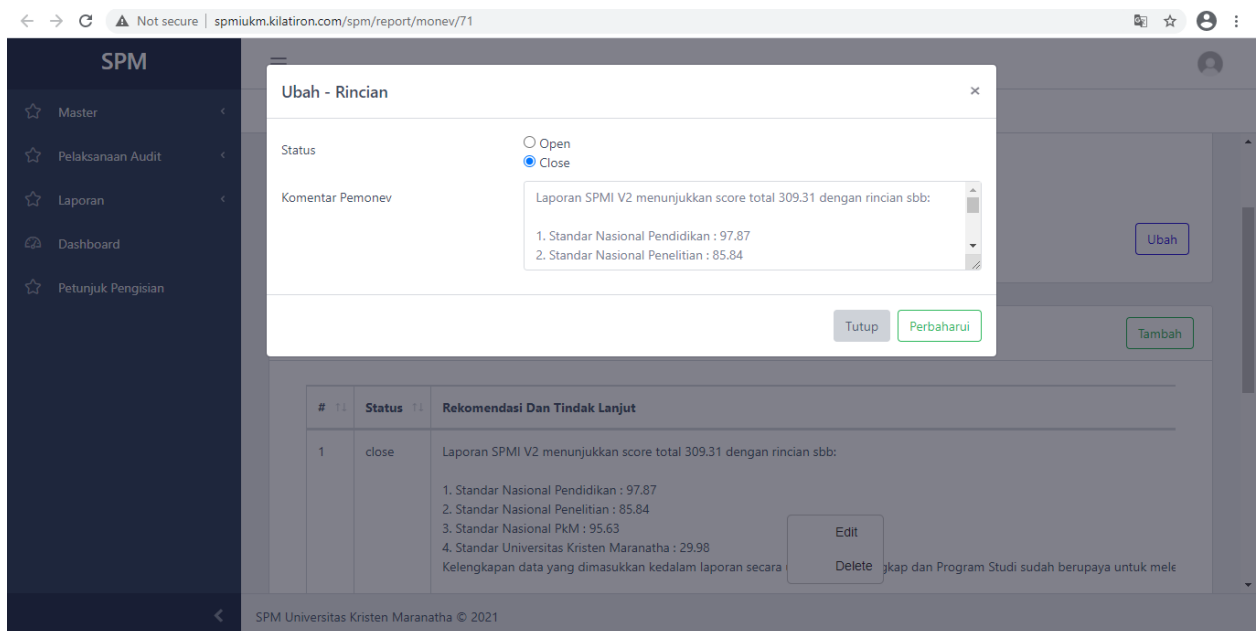
8.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut



The screenshot shows the 'Laporan MONEV' form in the SPM web application. The form contains the following information:

- Program Studi : Sarjana Akuntansi - Ganjil - Genap (2019/2020)
- Pemonev : Yani Monalisa, S.E., M.M. (Ketua)
Rini Handayani, S.E., M.Ak., Ak.
- Tanggal Monev : 04-11-2020

Below the form, there is a 'Persentase Closed : 100%' indicator and a table with the following columns: #, Status, and Rekomendasi Dan Tindak Lanjut. A 'Tambah' button is visible next to the percentage indicator.




The screenshot shows the 'Ubah - Rincian' modal form in the SPM web application. The form contains the following information:

- Status : Close
- Komentar Pemonev : Laporan SPMI V2 menunjukkan score total 309.31 dengan rincian sbb:
 - Standar Nasional Pendidikan : 97.87
 - Standar Nasional Penelitian : 85.84

Buttons for 'Tutup', 'Perbaharui', and 'Tambah' are visible. Below the modal, a table with the following columns is shown: #, Status, and Rekomendasi Dan Tindak Lanjut. The table contains one row with the following data:

#	Status	Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
1	close	Laporan SPMI V2 menunjukkan score total 309.31 dengan rincian sbb: 1. Standar Nasional Pendidikan : 97.87 2. Standar Nasional Penelitian : 85.84 3. Standar Nasional PkM : 95.63 4. Standar Universitas Kristen Maranatha : 29.98 Kelengkapan data yang dimasukkan kedalam laporan secara lengkap dan Program Studi sudah berupaya untuk mele

Buttons for 'Edit' and 'Delete' are visible next to the table row.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2020/1900
	Prosedur <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Tanggal Terbit : Oktober 2020
No. Revisi : 02		
Halaman : 11 dari 11		

Not secure | spmiukm.kilatiron.com/spm/report/monev/71

SPM

Home / Spm / Report / Monev

Persentase Closed : 100% Tambah

#	Status	Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
1	close	<p>Laporan SPMI V2 menunjukkan score total 309.31 dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan : 97.87 2. Standar Nasional Penelitian : 85.84 3. Standar Nasional PkM : 95.63 4. Standar Universitas Kristen Maranatha : 29.98 <p>Kelengkapan data yang dimasukkan kedalam laporan secara umum sudah lengkap dan Program Studi sudah berupaya untuk mele</p> <p>Terhadap isi data yang dimasukkan kedalam laporan menunjukkan reliability yang baik sehingga dapat dipergunakan untuk perur</p>
2	close	<p>Laporan BAN-PT menunjukkan score total NA 255.66 dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Eksternal 1. Skor : 4 2. Bobot : 1 3. NA : 4 3. Profil Unit Bepelaha Program Studi

SPM Universitas Kristen Maranatha © 2021

9. REFERENSI

-