

# **Dokumen SPMI**

## **Formulir Mutu**

### **Universitas Muhammadiyah Palu**



**Edisi Revisi**  
**Tahun 2022**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 242/II.3.UMP/D/XI/2022

### TENTANG

### PENETAPAN HASIL REVISI DOKUMEN FORMULIR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU TAHUN 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

**MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Palu wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);  
2. bahwa Formulir Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan institusi  
3. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Revisi Dokumen Formulir Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022;

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;  
8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020 – 2020/2025

**MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 69/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Menetapkan Formulir Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 sebagai hasil revisi dari Dokumen formulir Mutu Tahun 2019 (Terlampir).



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 Rabiul Akhir 1444 H  
25 November 2022 M

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M  
NBM 844792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

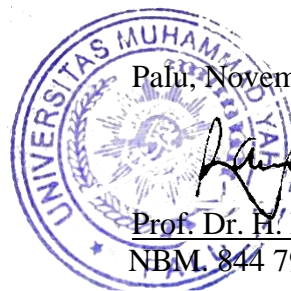
Dokumen ini merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari Dokumen Formulir Mutu SPMI Tahun 2019 yang sebelumnya masih disusun secara parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh tahapan dalam sistem penjaminan mutu internal. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Universitas Muhammadiyah Palu dalam meningkatkan efektivitas implementasi SPMI agar lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pada revisi tahun 2022, formulir mutu dikembangkan dengan mengacu pada pendekatan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai kerangka utama dalam pengelolaan mutu. Pendekatan ini memungkinkan seluruh proses penjaminan mutu tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tetapi dilanjutkan dengan pengendalian serta peningkatan mutu secara berkesinambungan.


Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses revisi dan penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Palu.

*Wassalaamu 'alaikum war.wab.*



Palu, November 2025

  
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.  
NBM. 844 792

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
SURAT KEPUTUSAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Dasar Penyusunan .....	4
1.5 Kedudukan Formulir Mutu dalam SPMI .....	5
<b>BAB II STRUKTUR DAN KODE FORMULIR MUTU</b>	
2.1 Struktur Formulir Mutu .....	6
2.2 Klasifikasi Formulir Berbasis PPEPP .....	7
2.3 Sistem Kode Formulir .....	8
2.4 Daftar Kode Formulir PPEPP .....	9
2.5 Kode Formulir Pendukung .....	10
2.6 Pengendalian Dokumen Formulir .....	11
<b>BAB III FORMULIR MUTU BERBASIS PPEPP</b>	
3.1 Tahap Penetapan.....	12
3.1.1 Formulir Penetapan Standar.....	12
3.1.2 Formulir Penetapan Indikator dan Target.....	13
3.1.3 Formulir Penetapan Rencana Mutu.....	13
<b>3.2 Tahap Pelaksanaan .....</b>	<b>14</b>
3.2.1 Formulir Pelaksanaan Standar.....	14
3.2.2 Formulir Bukti Pelaksanaan.....	15
3.2.3 Formulir Laporan Kegiatan.....	16
<b>3.3 Tahap Evaluasi</b>	
3.3.1 Formulir Evaluasi Diri.....	17
3.3.2 Formulir Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	17
3.3.3 Formulir Audit Mutu Internal (AMI).....	18
3.3.4 Formulir Tracer Study.....	20
3.3.5 Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa .....	21
3.3.6 Formulir Survei Kepuasan Pengguna Lulusan.....	22
3.3.7 Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	23
<b>3.4 Tahap Pengendalian</b>	
3.4.1 Formulir Temuan Ketidaksesuaian .....	23
3.4.2 Formulir Tindakan Korektif.....	23
3.4.3 Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	23
3.4.4 Formulir Monitoring Tindak Lanjut.....	24

3.4.5 Form Analisis Akar Masalah.....	24
3.4.6 Form Verifikasi Tindakan Korektif.....	24
3.4.7 Form Evaluasi Efektivitas Tindakan	

<b>3.5 Tahap Peningkatan.....</b>	<b>25</b>
3.5.1 Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).....	25
3.5.2 Formulir Benchmarking.....	25
3.5.3 Formulir Rekap Capaian Standar.....	25
3.5.4 Formulir Rencana Peningkatan Mutu.....	25

#### **BAB IV MAPPING FORMULIR TERHADAP STANDAR**

4.1 Mapping Formulir terhadap 31 Standar .....	26
4.2 Keterkaitan PPEPP dengan Standar Mutu .....	26



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

**No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04**


**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 4 dari 25**



**FORMULIR MUTU**

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	<b>No. Dok.</b> : FM-UMP/SPMI/2022/04
		<b>Revisi</b> : 03
		<b>Tanggal</b> : 25 November 2022
		<b>Halaman</b> : 5 dari 25

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Palu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Sebagai bagian dari implementasi SPMI, diperlukan instrumen yang mampu mendukung proses pencatatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Instrumen tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen formulir mutu yang digunakan sebagai alat untuk merekam seluruh aktivitas penjaminan mutu di lingkungan universitas.

Dokumen Formulir Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 ini merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari dokumen sebelumnya tahun 2019 yang masih terbatas pada formulir administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan siklus PPEPP. Oleh karena itu, pada revisi ini dilakukan penguatan fungsi formulir mutu sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan mutu yang terstruktur dan berbasis siklus.

Formulir mutu ini dirancang untuk mendukung implementasi 31 (tiga puluh satu) standar SPMI yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta 7 (tujuh) standar tambahan yang mencerminkan kekhasan Universitas Muhammadiyah Palu.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh proses penjaminan mutu dapat terdokumentasi dengan baik, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi diri, audit mutu internal, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 2 dari 25

Dokumen formulir mutu ini disusun sebagai instrumen operasional dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang berfungsi sebagai alat pencatatan, pengukuran, dan pengendalian ketercapaian standar mutu secara sistematis melalui siklus PPEPP.

### 1.2 Tujuan


Penyusunan Dokumen Formulir Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu bertujuan untuk:

1. Menyediakan instrumen pencatatan dan dokumentasi pelaksanaan standar SPMI.
2. Mendukung pelaksanaan siklus PPEPP dalam kegiatan penjaminan mutu.
3. Menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam proses evaluasi dan pengendalian mutu.
4. Menjadi alat bukti pelaksanaan SPMI dalam kegiatan audit mutu internal dan akreditasi.
5. Mendorong terciptanya budaya mutu melalui dokumentasi yang sistematis dan berkelanjutan.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Formulir Mutu SPMI mencakup seluruh formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu, baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, maupun biro.

Formulir mutu mencakup seluruh tahapan dalam siklus PPEPP, yaitu formulir penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu,

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 3 dari 25

serta formulir pendukung seperti audit mutu internal, evaluasi diri, indikator kinerja utama, tracer study, dan survei kepuasan.

Dokumen ini tidak mencakup dokumen administratif operasional seperti KRS, KHS, dan dokumen sejenis, namun dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam pelaksanaan standar.

#### 1.4 Dasar Penyusunan

Penyusunan Dokumen Formulir Mutu SPMI ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Manual Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022.
- e. Standar Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu (31 standar).
- f. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu

#### 1.5 Kedudukan Formulir Mutu dalam SPMI


Dokumen Formulir Mutu merupakan bagian dari dokumen SPMI yang berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mendukung pelaksanaan standar mutu.

Dalam sistem SPMI, formulir mutu berperan sebagai alat untuk:

- a. Mencatat pelaksanaan kegiatan sesuai standar
- b. Mendokumentasikan hasil evaluasi dan audit
- c. Menyediakan data untuk pengambilan keputusan
- d. Menjadi bukti pelaksanaan siklus PPEPP

Dengan demikian, formulir mutu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dapat ditelusuri, diukur, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan standar khusus yang menjadi ciri institusi dan diimplementasikan secara terintegrasi namun tetap dibedakan dari standar pendidikan umum.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 4 dari 25

## BAB II STRUKTUR DAN KODE FORMULIR MUTU

### 2.1 Struktur Formulir Mutu

Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan seluruh tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Struktur formulir mutu dirancang agar mampu:

- a. Mencatat pelaksanaan standar secara terukur
- b. Mendokumentasikan hasil evaluasi dan audit
- c. Menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan
- d. Menjadi bukti implementasi SPMI dalam kegiatan akreditasi

Secara umum, formulir mutu dikelompokkan ke dalam:

#### 1. Formulir Inti PPEPP


Formulir yang digunakan dalam setiap tahapan siklus PPEPP, yaitu:

- a. Formulir Penetapan Standar
- b. Formulir Pelaksanaan Standar
- c. Formulir Evaluasi Standar
- d. Formulir Pengendalian Standar
- e. Formulir Peningkatan Standar

#### 2. Formulir Pendukung SPMI

Formulir yang mendukung kegiatan penjaminan mutu, antara lain:

- a. Formulir Audit Mutu Internal (AMI)
- b. Formulir Evaluasi Diri

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 5 dari 25

- c. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)
- d. Formulir Tracr Studi
- e. Formulir Survei Kepuasan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan)
- f. Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- g. Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Formulir-formulir tersebut digunakan secara terintegrasi untuk memastikan keterlaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

## 2.2 Prinsip Penyusunan Formulir Mutu

Formulir mutu disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Relevansi, yaitu sesuai dengan kebutuhan standar SPMI yang ditetapkan.
- b. Keterukuran, yaitu memuat indikator yang dapat diukur dan dievaluasi.
- c. Keterlacakan (traceability), yaitu setiap data dapat ditelusuri sumber dan prosesnya.
- d. Konsistensi, yaitu digunakan secara seragam di seluruh unit kerja.
- e. Efisiensi, yaitu tidak berlebihan namun tetap memenuhi kebutuhan dokumentasi mutu.

## 2.3 Sistem Kode Formulir Mutu

Untuk memudahkan pengelolaan, identifikasi, dan penelusuran dokumen, setiap formulir mutu diberikan kode dokumen yang terstruktur.

Format Kode Formulir:

FM-SPMI-[Tahap PPEPP]-[Nomor Urut]

Keterangan:

- a. FM : Formulir Mutu
- b. SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- c. Tahap PPEPP :
  1. PT → Penetapan



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 6 dari 25

1. PL → Pelaksanaan
  2. Evaluasi
  3. PG → Pengendalian
  4. PN → Peningkatan
- b. Nomor Urut : Nomor formulir

## **2.4 Daftar Kode Formulir Inti PPEPP**

### **A. Formulir Penetapan**

1. FM-SPMI-PT1 : Formulir Penetapan Standar
2. FM-SPMI-PT2 : Formulir Analisis Kebutuhan Standar

### **B. Formulir Pelaksanaan**

1. FM-SPMI-PL1 : Formulir Pelaksanaan Standar
2. FM-SPMI-PL2 : Formulir Monitoring Pelaksanaan

### **C. Formulir Evaluasi**


1. FM-SPMI-EV1 : Formulir Evaluasi Diri
2. FM-SPMI-EV2 : Formulir Monitoring dan Evaluasi (Monev)
3. FM-SPMI-EV3 : Formulir Laporan Evaluasi

### **D. Formulir Pengendalian**

1. FM-SPMI-PG1 : Formulir Temuan Ketidaksesuaian
2. FM-SPMI-PG2 : Formulir Tindakan Korektif
3. FM-SPMI-PG3 : Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)

### **E. Formulir Peningkatan**

1. FM-SPMI-PN1 : Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
2. FM-SPMI-PN2 : Formulir Usulan Peningkatan Standar
3. FM-SPMI-PN3 : Formulir Benchmarking

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 7 dari 25

## 2.5 Kode Formulir Pendukung

Selain formulir inti PPEPP, terdapat formulir pendukung dengan kode sebagai berikut:

- a. FM-SPMI-AMI1 : Formulir Audit Mutu Internal
- b. FM-SPMI-AMI2 : Checklist Audit
- c. FM-SPMI-AMI3 : Laporan Audit
- d. FM-SPMI-IKU1 : Formulir Indikator Kinerja Utama
- e. FM-SPMI-TR1 : Formulir Tracer Study
- f. FM-SPMI-SKM1 : Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa
- g. FM-SPMI-SKD1 : Formulir Survei Kepuasan Dosen
- h. FM-SPMI-SKT1 : Formulir Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan
- i. FM-SPMI-SKP1 : Formulir Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

## 2.6 Pengendalian Dokumen Formulir


Setiap formulir mutu dikendalikan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan universitas.
2. Didistribusikan kepada seluruh unit kerja yang terkait.
3. Digunakan secara konsisten dalam pelaksanaan SPMI.
4. Disimpan dan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan standar.
5. Ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan peningkatan mutu.


## 2.7. Mekanisme Penggunaan Formulir Mutu

Setiap formulir mutu digunakan oleh unit kerja sesuai dengan tahapan siklus PPEPP. Pengisian formulir dilakukan secara periodik dan terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan standar mutu.

Data yang dihasilkan dari formulir mutu menjadi dasar dalam proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	<b>No. Dok.</b> : FM-UMP/SPMI/2022/04
		<b>Revisi</b> : 03
		<b>Tanggal</b> : 25 November 2022
		<b>Halaman</b> : 8 dari 25

Seluruh formulir mutu yang disusun dalam dokumen ini dikelompokkan berdasarkan tahapan PPEPP, sehingga penggunaannya selaras dengan siklus penjaminan mutu internal yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Palu.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok.	: FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi	: 03
		Tanggal	: 25 November 2022
		Halaman	: 9 dari 25

### BAB III FORMULIR MUTU BERBASIS PPEPP

Formulir mutu dalam bab ini disusun berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setiap formulir memiliki fungsi spesifik dalam mendukung implementasi standar mutu dan saling terkait dalam membentuk sistem penjaminan mutu yang terintegrasi.


#### 3.1 Tahap Pelaksanaan

##### 3.1.1 Formulir Penetapan Standar

Komponen	Contoh Isi
Kode Standar	STD-01
Nama Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Indikator	Profil lulusan sesuai KKNI
Target	100% lulusan sesuai profil
Dasar Penetapan	Renstra, SN-DIKTI
Penanggung Jawab	Rektor
Tanggal Penetapan	2022

##### 3.1.2 Formulir Penetapan Indikator dan Target

Komponen	Contoh Isi
Standar	STD-02
Indikator	Kesesuaian RPS
Target	100%
Sumber Data	Dokumen RPS
Metode Pengukuran	Evaluasi dokumen

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 10 dari 25

### 3.2. Tahap Pelaksanaan Standar

#### 3.2.1 Contoh Formulir Pelaksanaan Standar

Komponen	Contoh Isi
Kode Standar	STD-02
Nama Standar	Standar Proses Pembelajaran
Indikator	Kesesuaian RPS
Target	100%
Unit Kerja	Prodi Sosiologi
Periode	2022
Realisasi	95%
Bukti	RPS, Presensi

#### 3.2.2 Formulir Bukti Pelaksanaan

Komponen	Contoh Isi
Kegiatan	Perkuliahan
Bukti	Presensi, RPS
Waktu	Semester Ganjil
Penanggung Jawab	Dosen

### 3.3 Tahap Evaluasi

#### 3.3.1 Formulir Evaluasi Diri

Komponen	Contoh Isi
Kegiatan	Perkuliahan
Bukti	Presensi, RPS
Waktu	Semester Ganjil
Penanggung Jawab	Dosen



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 151 dari 25

### 3.3.2 Formulir Monitoring dan Evaluasi (Money)

Komponen	Contoh Isi
Kegiatan	Monitoring pembelajaran
Hasil	90% sesuai standar
Temuan	Keterlambatan RPS
Rekomendasi	Evaluasi rutin

### 3.3.3 Formulir Tracer Study

Komponen	Contoh Isi
Tahun Lulusan	2021
Waktu Tunggu	4 bulan
Kesesuaian Bidang	80%
Gaji Awal	Rp3.500.000
Masukan	Perlu peningkatan soft skill

### 3.3.4 Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa

Aspek	Nilai	Keterangan
Pembelajaran	3.5	Baik
Pelayanan	3.6	Baik
Fasilitas	3.2	Cukup

### 3.3.5 Formulir Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

Aspek	Penilaian		Penilaian
Kompetensi	Baik		Baik
Etika	Baik		Baik
Komunikasi	Cukup		Cukup



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 162 dari 25

**3.3.6 Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator	Target	Realisasi

**Formulir Evaluasi Diri**

Komponen	Contoh Isi
Standar	STD-02
Capaian	95%
Kesenjangan	5%

**3.4 TAHAP PENGENDALIAN**

**3.4.1 Formulir Temuan Ketidaksesuaian**

Komponen	Contoh Isi
Unit Kerja	Prodi Sosiologi
Kode Standar	STD-02
Temuan	RPS belum lengkap
Kategori	Minor
Sumber	Monev
Tanggal	2022



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 173 dari 25

**3.4. 2. Formulir Tindakan Korektif**

Komponen	Contoh Isi
Temuan	RPS belum lengkap
Penyebab	Kurangnya pemahaman dosen
Tindakan	Pelatihan RPS
PIC	Kaprodi
Waktu	Juli 2022
Status	Selesai

**3.4.3 Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

Temuan	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	Status
RPS belum lengkap	Workshop RPS	Kaprodi	Juli 2022	Selesai

**3.4.4. Formulir Checklist Audit Mutu Internal (AMI)**

No	Komponen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Standar tersedia	✓		Lengkap
2	SOP tersedia	✓		Ada
3	Bukti pelaksanaan		✓	Kurang

**3.4.5 Form Analisis Akar Masalah**

Temuan	Penyebab Utama	Faktor Pendukung	Dampak
RPS belum lengkap	Kurang sosialisasi	Beban dosen tinggi	Mutu pembelajaran menurun



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 184 dari 25

**3.4.6 Form Verifikasi Tindakan Korektif**

Temuan	Tindakan	Verifikasi	Hasil
RPS belum lengkap	Workshop	Dicek LPM	Sesuai

**Form Efektivitas Tindakan**

Tindakan	Hasil	Efektif/Tidak	Catatan
Pelatihan RPS	100% dosen lengkap	Efektif	Dipertahankan

**3.5 TAHAP PENINGKATAN**

**3.5.1 Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Komponen	Contoh Isi
Tanggal	15 Agustus 2022
Peserta	Rektor, WR, LPM
Agenda	Evaluasi SPMI
Hasil Evaluasi	Capaian 90%
Keputusan	Perlu peningkatan
Tindak Lanjut	Revisi Standar

**3.5.2 Formulir Benchmarking**

Komponen	Contoh Isi
Aspek	Kurikulum
PT Pembanding	Universitas X
Hasil	Lebih unggul MBKM
Rekomendasi	Adopsi kurikulum



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

**No. Dok.** : FM-UMP/SPMI/2022/04

**Revisi** : 03

**Tanggal** : 25 November 2022

**Halaman** : 195 dari 25

**3.5.3 Formulir Rekap Capaian Standar**

Standar	Target	Realisasi	Capaian	Status	Tindak Lanjut
STD-01	100%	98%	98%	Tercapai	Monitoring
STD-02	100%	95%	95%	Belum optimal	Perbaikan

**3.6. FORM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Kode Dokumen: FM-AMI-01

Nama Formulir: Form Audit Mutu Internal (AMI)

Standar: .....

Unit yang Diaudit: .....

Tanggal Audit: .....

Auditor: .....

**3.6.1 Indikator Hasil Audit**

No	Indikator	Target	Realisasi
1	...	...	...

**3.6.2 Temuan Audit**

NO	Temuan	Kategori

**3.6.3 Analisis Penyebab**

NO	Temuan	Penyebab



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 206 dari 25

**3.6.4 Rencana Tindak Lanjut (Rtl)**

NO	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	Target

**KESIMPULAN**

.....

**3.7. FORM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)**

Kode Dokumen:

FM-MONEV-01

Standar:

Unit:

Periode: .....

**3.7.1 Indikator Kinerja**


No	Indikator	Target	Realisasi	Status
1	...	...	...	...

**3.7.2 Evaluasi**

No	Temuan	Keterangan
1	...	...

**3.7.3 Penyebab**

No	Temuan	Penyebab
1	...	...

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>FORMULIR MUTU</b>	<b>No. Dok.</b> : FM-UMP/SPMI/2022/04
		<b>Revisi</b> : 03
		<b>Tanggal</b> : 25 November 2022
		<b>Halaman</b> : 217 dari 25

### 3.7.4 Rencana Tindak Lanjut

No	RTL	PIC	Waktu
1	...	...	...

Seluruh formulir mutu ini digunakan oleh unit kerja secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bukti implementasi SPMI di Universitas Muhammadiyah PaLU

Dengan adanya keterkaitan antara standar mutu dan formulir mutu, maka setiap proses penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu dapat ditelusuri secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan mutu berkelanjutan.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 18 dari 25

**BAB IV  
KETERKAITAN FORMULIR MUTU DENGAN STANDAR MUTU**

Formulir mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu disusun untuk mendukung implementasi seluruh standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi.

Standar mutu tersebut terdiri atas standar jati diri, standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), standar tata kelola, serta standar tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Mapping Formulir pada Standar Jati Diri dan AIK**

	Nama Standar	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
	Standar Jatidiri	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Standar Umum AIK	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Standar Khusus AIK (8 standar)	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5

**Mapping Formulir pada Standar Tata Kelola**

No	Nama Standar	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
	Standar Jatidiri	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Standar Umum AIK	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Standar Khusus AIK (8 standar)	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 19 dari 25

**Mapping Formulir pada Standar Tata Kelola**

No	Nama Standar	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
1	Tata Pamong	3.1	3.2	3.3.2	3.4	3.5
2	Kerjasama	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
3	Kemahasiswaan	3.1	3.2	3.3.3, 3.3.4	3.4	3.5
4	Standar SDM	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
5	Standar Keuangan	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5

**Mapping Formulir pada Standar Pendidikan dan Pengajaran**

No	Nama Standar	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
	Kompetensi Lulusan	3.1	3.2	3.3.3, 3.3.4	3.4	3.5
	Isi Pembelajaran	3.1	3.2	3.3.1	3.4	3.5
	Proses Pembelajaran	3.1	3.2	3.3.1, 3.3.4	3.4	3.5
	Penilaian Pembelajaran	3.1	3.2	3.3.1, 3.3.4	3.4	3.5
	Dosen dan Tendik	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Sarana dan Prasarana	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
	Pengelolaan Pembelajaran	3.1	3.2	3.3.2	3.4	3.5
	Pembiayaan Pembelajaran	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**FORMULIR MUTU**

No. Dok. : FM-UMP/SPMI/2022/04

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 20 dari 25

**Mapping Formulir pada Standar Penelitian**

	<b>Nama Standar</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Peningkatan</b>
1	Hasil Penelitian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
2	Isi Penelitian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
3	Proses Penelitian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
4	Penilaian Penelitian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
5	Peneliti	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
6	Sarana Prasarana Penelitian	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
7	Pengelolaan Penelitian	3.1	3.2	3.3.2	3.4	3.5
8	Pembiayaan Penelitian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5

**Mapping Formulir pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

	<b>Nama Standar</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Peningkatan</b>
1	Hasil Pengabdian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
2	Isi Pengabdian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
3	Proses Pengabdian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
4	Penilaian Pengabdian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5
5	Pelaksana Pengabdian	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
6	Sarana Prasarana Pengabdian	3.1	3.2	3.3.4	3.4	3.5
7	Pengelolaan Pengabdian	3.1	3.2	3.3.2	3.4	3.5
8	Pembiayaan Pengabdian	3.1	3.2	3.3.6	3.4	3.5

Seluruh standar mutu Universitas Muhammadiyah Palu diimplementasikan melalui formulir mutu yang disusun berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setiap formulir digunakan secara terintegrasi oleh unit kerja untuk memastikan ketercapaian standar serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

