
		MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
2. LINGKUP EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
3. PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
3.1 Monitoring dan Evaluasi.....	3
3.2 Audit Mutu Internal.....	4
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4

		MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	3 / 4

1. Tujuan Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

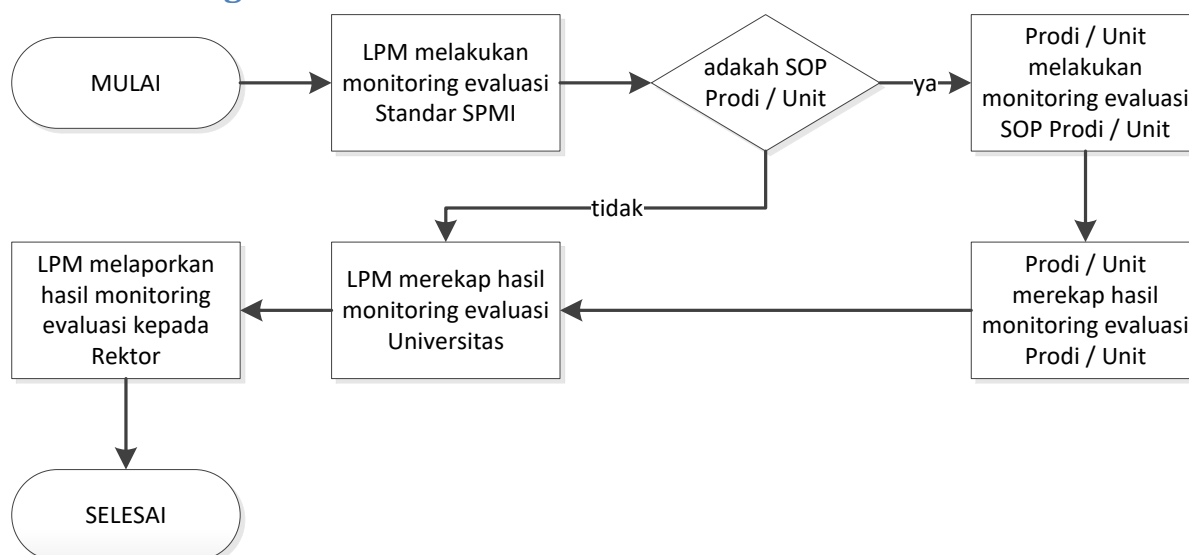
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk *melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Universal*.

2. Lingkup Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup *pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi atau audit secara berkelanjutan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana Standar Pembiayaan Pembelajaran telah tercapai atau terpenuhi*.


3. Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.1 Monitoring dan Evaluasi

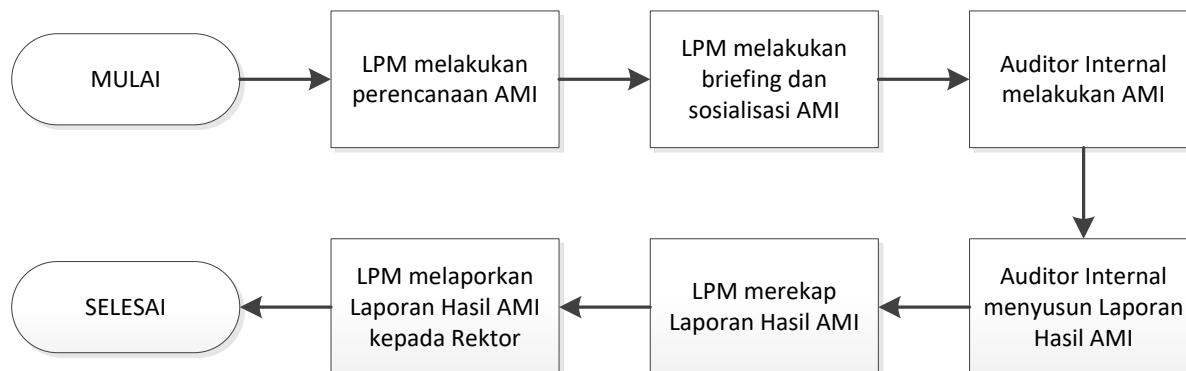


Gambar 1. Alur monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) setiap akhir semester melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran (F-M3.STD-PD-8.1)	10 hari
2	Apabila prodi/unit memiliki SOP khusus prodi/unit maka Koordinator Program Studi (Koprodi) atau Kepala Unit (kaunit) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP tersebut	1 minggu
3	Koprodi atau Kaunit melakukan rekap hasil monitoring dan evaluasi di tingkat prodi atau unit	1 hari
4	LPM membuat rekap hasil monitoring dan evaluasi di tingkat universitas (F-M3.STD-PD-8.2)	1 hari
5	LPM melaporkan hasil monitoring kepada Pimpinan dan Pengelola dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk diambil tindakan yang diperlukan	1 hari

		MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	4 / 4

3.2 Audit Mutu Internal



Gambar 2. Alur audit mutu internal

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melakukan perencanaan pelaksanaan audit mutu internal (F-M3.STD-PD-1.3)	1 bulan
2	LPM melakukan briefing dan sosialisasi pelaksanaan (F-M3.STD-PD-1.3) dan pedoman audit mutu internal (P-M3.STD-PD-1.1) kepada para auditor	1 hari
3	Auditor Internal melaksanakan audit mutu internal (F-M3.STD-PD-1.4) sesuai perencanaan	2 minggu
4	Auditor Internal menyusun laporan hasil audit mutu internal (F-M3.STD-PD-1.5)	1 minggu
5	LPM merekap laporan hasil audit mutu internal untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen	1 minggu

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Dekan,
4. Koordinator Program Studi (Koprodi).

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. P-M3.STD-PD-1.1 Prosedur Audit Mutu Internal,
2. F-M3.STD-PD-1.3 Formulir Perencanaan Audit Mutu Internal,
3. F-M3.STD-PD-1.4 Catatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal,
4. F-M3.STD-PD-1.5 Laporan Hasil Audit Mutu Internal,
5. F-M3.STD-PD-8.1 Formulir Monitoring Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran,
6. F-M3.STD-PD-8.2 Rekapitulasi Hasil Monitoring Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.