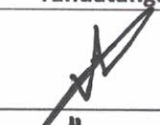


		MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-VMTS-1	0	27 Maret 2024	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Antoni Suparno, S.I.Kom., M.I.Kom., CHRM.</u> <i>Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</i>		27 Maret 2024
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, M.T.</u> <i>Rektor</i>		27 Maret 2024
Persetujuan	<u>Dcs. Liyas Masri</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		27 Maret 2024
Penetapan	<u>Dr. techn. Aswandy, M.T.</u> <i>Rektor</i>		27 Maret 2024
Pengendalian	<u>Leny Pratiwi, S.H., M.Hum.</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		27 Maret 2024

		MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-VM TS-1	0	27 Maret 2024	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
1. TUJUAN EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	3
2. LINGKUP EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI.....	3
3. PROSEDUR EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	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 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-VMTS-1	0	27 Maret 2024	3 / 5

1. Tujuan Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

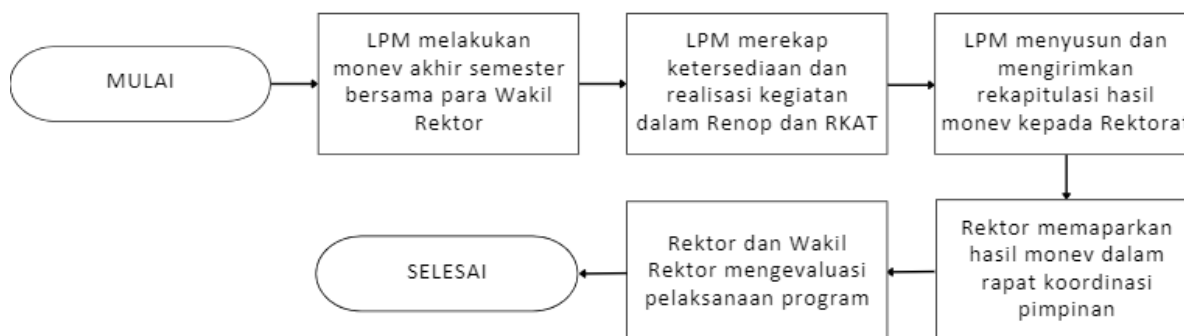
Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di Universitas Universal.

2. Lingkup Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Eksternal mencakup pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi atau audit secara berkelanjutan untuk mengukur dan mengetahui ketercapaian Standar Kerjasama Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

3. Prosedur Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

3.1 Monitoring dan Evaluasi

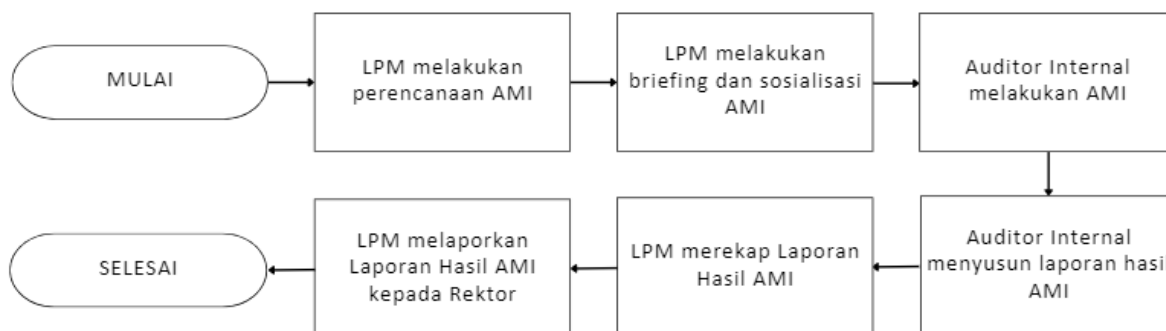


Gambar 1. Alur monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama eksternal

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjaminan Mutu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester bersama Para Wakil Rektor (F-M3.STD-VMTS-1.1)	7 hari
2	Lembaga Penjaminan Mutu melakukan rekapitulasi ketersediaan dan realisasi kegiatan dalam Rencana Operasional serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.	7 hari
3	Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan mengirimkan Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Rektorat (F-M3.STD-VMTS-1.2)	1 hari
4	Rektor memaparkan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Rapat Koordinasi Pimpinan bersama pimpinan Fakultas, Lembaga, Kantor, Biro, dan UPT.	1 hari
5	Rektor dan Para Wakil Rektor mendorong realisasi serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.	1 hari

		MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-VMTS-1	0	27 Maret 2024	4 / 5

3.2 Audit Mutu Internal



Gambar 2. Alur audit mutu internal

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu melakukan perencanaan pelaksanaan audit mutu internal setiap lima tahun (F-M3.STD-PD-1.3)	30 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu 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	14 hari
4	Auditor Internal menyusun laporan hasil audit mutu internal (F-M3.STD-PD-1.5)	7 hari
5	Lembaga Penjamin Mutu merekap laporan hasil audit mutu internal untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen	7 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor,
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
3. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
4. Wakil Rektor Sumber Daya dan Pengembangan (WRSDP),
5. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
6. Dekan,
7. Koordinator Program Studi (Koprodi),
8. Kepala Lembaga, Kantor, Biro, dan UPT.

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Evaluasi Standar Kerjasama Eksternal ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. P-M3.STD-PD-1.1 Prosedur Audit Mutu Internal,
2. F-M3.STD-VMTS-1.1 Formulir Monitoring Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,

	MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-VMTS-1	0	27 Maret 2024	5 / 5

3. F-M3.STD-VMTS-1.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
4. F-M3.STD-PD-1.3 Formulir Perencanaan Audit Mutu Internal,
5. F-M3.STD-PD-1.4 Catatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal,
6. F-M3.STD-PD-1.5 Laporan Hasil Audit Mutu Internal.