

MEKANISME PPEPP UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PENETAPAN

Sumber IK

- Sasaran Univ.
- IKU DIKTI
- IKU LLDIKTI
- Lembaga Akreditasi Nasional & Internasional
- Rekognisi/Sertifikasi Internasional
- Peraturan perundang-undangan

Dokumen SPMI

- Kebijakan SPMI
- Standar SPMI
- Manual SPMI
- Formulir SPMI

Dokumen Perencanaan

- RIP
- Renstra
- RKT
- RAPB

RTL di monev dan di input sebagai rekomendasi Rencana Kerja Tahunan (RKT)

PELAKSANAAN

Pemenuhan Indikator Kinerja

- Mekanisme kegiatan
- Sistem yang digunakan
- Distribusi sumberdaya
- Bukti keterlibatan pemangku kepentingan
- Laporan kegiatan
- Masukan dan Umpan balik

EVALUASI

MONITORING

- **DIAGNOSTIK** : Dilaksanakan oleh pejabat struktural dengan tujuan menemukan hambatan pencapaian target indikator kinerja.
- **FORMATIF** : Dilaksanakan oleh pejabat struktural yang menampilkan capaian target indikator kinerja.

KEPUASAN PENERIMA MANFAAT

- Instrumen sahih, andal dan mudah digunakan
- Dilaksanakan berkala dan terekam
- Dianalisis dengan metode yang tepat
- Direview oleh pemangku kepentingan
- Dipublikasikan
- Ditindaklanjuti untuk perbaikan

PENINGKATAN

TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

RENCANA TINDAK LANJUT

- Disusun dengan kalimat yang jelas memuat penanggungjawab (ABCD)
- Terdapat waktu pencapaian rencana tindak lanjut oleh penanggungjawab

PERBAIKAN

- Memuat capaian indikator kinerja yang ditingkatkan
- Di input kedalam rencana PENETAPAN
- Disosialisasikan pada seluruh pemangku kepentingan

PENGENDALIAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

- Dilaksanakan pada setiap jenjang unit prodi, UPPS, unit kerja Tingkat Universitas
- Didasarkan pada hasil monev, kepuasan, AMI dan umpan balik pemangku kepentingan.
- Dimuat dalam laporan berita acara pelaksanaan RTM
- Data capaian indikator kinerja/temuan
- Memuat strategi perbaikan

AUDIT MUTU INTERNAL

SUMATIF:

- Bidang Akademik
- Bidang Non-Akademik