



FORMULIR

MUTU DALAM SISTEM

PENJAMINAN MUTU INTERNAL

TAHUN

2025

Disusun Oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**FORMULIR MUTU DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
UIN Alauddin Makassar**

Kode Dokumen	: Un.06-FRM-03.2025.02
Versi	: 01
Revisi	: 02
Tanggal Penetapan	: 27 November 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/FRM/009 /2025/B-1614
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Formulir Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini dapat disusun. Dokumen ini merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar, sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh unit kerja dalam menggunakan, mengelola, dan mendokumentasikan formulir mutu secara tertib, sistematis, dan mudah ditelusuri.

Dalam kerangka penerapan SPMI yang akuntabel dan transparan, formulir mutu bukan sekadar perangkat administratif, tetapi merupakan instrumen utama untuk merekam pelaksanaan standar, proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta berbagai aktivitas penjaminan mutu lainnya. Melalui pemanfaatan formulir mutu yang seragam dan terdokumentasi dengan baik, diharapkan setiap data, informasi, dan bukti kegiatan dapat dihimpun secara konsisten, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based), serta memperkuat pemenuhan tuntutan audit mutu internal maupun evaluasi eksternal (akreditasi).

Dokumen ini memuat ketentuan umum dan teknis mengenai jenis-jenis formulir mutu yang digunakan dalam SPMI, fungsi dan peruntukannya pada setiap tahapan siklus PPEPP, serta mekanisme pengisian, penyimpanan, dan pemanfaatan formulir di tingkat universitas, fakultas/UPPS, program studi, dan unit pendukung. Di dalamnya juga diatur prinsip standardisasi format, penomoran, dan alur pengesahan formulir, termasuk dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan formulir mutu secara digital. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan membantu setiap unit untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu memiliki rekam jejak (record) yang jelas, rapi, dan mudah diakses kembali.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini melalui kajian, diskusi, dan pemberian masukan yang konstruktif. Semoga Formulir Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat dipahami, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkala oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, sehingga menjadi sarana penting dalam memperkuat budaya mutu dan meningkatkan daya saing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di tingkat nasional maupun internasional.

Gowa, 27 November 2025
Lembaga Penjaminan Mutu.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Peraturan Rektor.....	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	4
Standar Kompetensi Lulusan.....	4
Standar Isi Pembelajaran.....	6
Standar Proses Pembelajaran.....	8
Standar Penilaian.....	9
Standar Dosen dan Tendik.....	11
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	13
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	15
Standar Pembiayaan.....	17
Standar Luaran Penelitian.....	19
Standar Proses Penelitian.....	21
Standar Masukan Penelitian.....	23
Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.....	25
Standar Proses PkM.....	27
Standar Masukan PkM.....	29
Standar Keunggulan Institusi dan Transformasi Global.....	31
Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik Pedoman Penerapan Siklus PPEPP.....	33
Standar Organisasi.....	36
Standar Keuangan.....	39
Standar Kemahasiswaan.....	41
Standar Ketenagaan.....	43
Standar Sarana dan Prasarana.....	45
Standar Teknologi Sistem Informasi.....	47
Standar Kerjasama & Hubungan Internasional.....	49
Standar Perpustakaan.....	51
Standar Ekosistem Mutu Internal.....	53

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dokumen ini telah disusun dan ditelaah untuk digunakan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

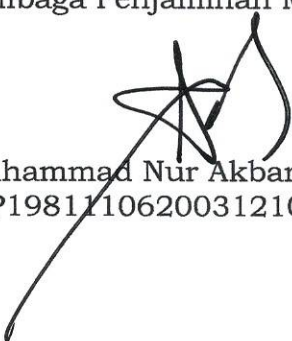
Judul Dokumen	: Formulir Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
Kode Dokumen	: Un.06-FRM-03.2025.02
Versi / Revisi	: 01 / 02
Tanggal Penetapan	: 27 November 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/FRM/009 /2025/B-1614
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

Gowa, 27 November 2025

Disahkan oleh,


Rektor
UIN Alauddin Makassar
Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.
NIP.197012311996031005

Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu


Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP198111062003121003



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor: **1614** /Un.06/OT.01/11/2025
TENTANG

FORMULIR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin berlangsungnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdokumentasi, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan perangkat formulir mutu yang baku dan seragam untuk seluruh unit di lingkungan UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penerapan siklus PPEPP, audit mutu internal, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan, setiap proses SPMI harus memanfaatkan formulir yang ditetapkan secara resmi oleh universitas;
- c. bahwa guna memenuhi ketentuan penerapan SPM Dikti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Riset-Inovasi Nomor 39 Tahun 2025, perguruan tinggi wajib menyediakan dan menggunakan formulir penjaminan mutu yang sesuai standar;
- d. bahwa untuk memastikan keterpaduan dokumentasi mutu, integrasi dengan sistem informasi mutu universitas, serta konsistensi dalam pelaksanaan standar mutu, perlu ditetapkan Formulir Mutu SPMI di lingkungan UIN Alauddin Makassar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Formulir Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 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 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

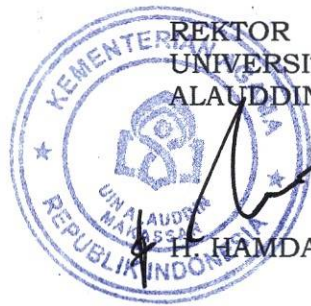
- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025
tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Nomor Tahun 2025 tentang Dokumen
Kebijakan Mutu SPMI Berbasis Resiko Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar;
 9. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman
Penerapan Siklus PEPPE Standar Mutu Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar;
 10. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman
Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar;
 11. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Nomor Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar;
 12. Standar ISO 21001:2018 tentang Educational
Organizations Management Systems (EOMS).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG FORMULIR
MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan **Formulir Mutu dalam Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI)** sebagai perangkat resmi yang
digunakan untuk mendukung penerapan siklus PPEPP,
audit mutu internal, pengendalian mutu, dan
peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- KEDUA : Daftar Formulir Mutu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum **KESATU** tercantum dalam **Lampiran Surat
Keputusan ini** dan merupakan bagian **yang tidak
terpisahkan** dari Surat Keputusan Rektor tentang
Formulir Mutu SPMI.
- KETIGA : Setiap fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga,
biro, pusat, unit pelaksana teknis, unit lain, serta unit
administrasi universitas **wajib menggunakan** Formulir
Mutu SPMI yang ditetapkan dalam Lampiran ini pada
seluruh proses penjaminan mutu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

- dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab melakukan pengelolaan, evaluasi periodik, pemutakhiran (*updating*), dan publikasi resmi Formulir Mutu dalam SPMI serta memastikan keterpaduannya dengan **Sistem Informasi Mutu Terpadu (SIMuTe)** atau sistem informasi mutu universitas lainnya.
- KEENAM : Perubahan, revisi, penambahan, atau penghapusan Formulir Mutu SPMI hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui mekanisme **pengendalian dokumen** dan ditetapkan kembali melalui revisi Surat Keputusan Rektor.
- KETUJUH : Setiap dokumen atau formulir lain yang tidak sesuai dengan Formulir Mutu SPMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini **dinyatakan tidak berlaku**.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Gowa
PADA TANGGAL : 27 November 2025



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

H. HAMDAN

LAMPIRAN

KEPUTASAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : 1614 /Un.06/OT.01/11/2025

TENTANG

FORMULIR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__Analisis_Kebutuhan_SKL	Un.06-FRM-01.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__Benchmarking_SKL	Un.06-FRM-01.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__Identifikasi_Profil_Lulusan	Un.06-FRM-01.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__Konsultasi_Pakar	Un.06-FRM-01.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__Uji_Publik_SKL	Un.06-FRM-01.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__Verifikasi_&_Validasi_SKL	Un.06-FRM-01.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__Persetujuan_Senat_Akademik	Un.06-FRM-01.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__Penetapan_SKL	Un.06-FRM-01.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__Pelaksanaan_SKL_→_CPL/CPMK	Un.06-FRM-01.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Mapping_SKL-CPL-CPMK-RPS	Un.06-FRM-01.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__Desain_Pembelajaran	Un.06-FRM-01.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__Assessment_Plan	Un.06-FRM-01.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_Pembelajaran	Un.06-FRM-01.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__Rekap_Nilai_CPMK	Un.06-FRM-01.P2.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_CPL	Un.06-FRM-01.E_.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_SKL_Tahunan	Un.06-FRM-01.E_.016.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
17	E_-_Evaluasi	__Survei_Pengguna_Lulusan	Un.06-FRM-01.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__Tracer_Study_Alumni	Un.06-FRM-01.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kurikulum_oleh_Dosen	Un.06-FRM-01.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kurikulum_oleh_Mahasiswa	Un.06-FRM-01.E_.020.2025.02
21	E_-_Evaluasi	__AMI_Bidang_SKL	Un.06-FRM-01.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	__Gap_Analysis_CPL-CPMK-SKL	Un.06-FRM-01.E_.022.2025.02
23	P3_-_Pengendalian	__NCR_SKL	Un.06-FRM-01.P3.023.2025.02
24	P3_-_Pengendalian	__RCA_SKL	Un.06-FRM-01.P3.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	__CAPA_SKL	Un.06-FRM-01.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_CAPA	Un.06-FRM-01.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	__Verifikasi_TL	Un.06-FRM-01.P3.027.2025.02
28	P4_-_Peningkatan	__Review_Standar_SKL	Un.06-FRM-01.P4.028.2025.02
29	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Perubahan_SKL	Un.06-FRM-01.P4.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu	Un.06-FRM-01.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	__Document_Change_Request	Un.06-FRM-01.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	__Improvement_Action	Un.06-FRM-01.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_SKL	Un.06-FRM-01.P4.033.2025.02

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_&_Kajian_Regulasi_S tandar_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__Kesesuaian_Draft_Standar_Isi_Pembelajar an_dengan_Standar_Kompetensi_Lulusan/ SKL-CPL	Un.06-FRM- 02.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__Pemetaan_SKL-CPL-CPMK- Isi_Pembelajaran-Mata_Kuliah	Un.06-FRM- 02.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__Review_Internal_Draft_Standar_Isi_Pembe lajaran_(GPM_&_WD_Akademik/Tim_Kurik ulum)	Un.06-FRM- 02.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__Uji_Publik/Uji_Kelayakan_Standar_Isi_Pe mbelajaran	Un.06-FRM- 02.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__Validasi_LPM_terhadap_Draft_Standar_Isi _Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__at_Berita_Acara_Pengesahan_Standar_Isi_ oleh_Senat_Akademik	Un.06-FRM- 02.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__/_at_Berita_Acara_Sosialisasi_Standar_Isi_ Pembelajaran_di_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM- 02.P1.008.2025.02
9	P1_-_Penetapan	__Pemetaan_Final_SKL-CPL-CPMK- Isi_Pembelajaran-Mata_Kuliah	Un.06-FRM- 02.P1.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Log_Pelaksanaan_Isi_Pembelajaran_per_ Mata_Kuliah	Un.06-FRM- 02.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__Daftar_Bahan_Ajar_&_Sumber_Referensi_ per_Mata_Kuliah	Un.06-FRM- 02.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__Laporan_Pelaksanaan_Standar_Isi_Pembe lajaran_per_Semester_(Tingkat_Prodi)	Un.06-FRM- 02.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__Verifikasi_Fakultas_atas_Pelaksanaan_St andar_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_LPM_atas_Pelaksanaan_Stand ar_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.P2.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Isi_RPS_terhadap_Standar_Isi_P embelajaran	Un.06-FRM- 02.E_.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Keterbaruan_&_Relevansi_Isi_Pe mbelajaran	Un.06-FRM- 02.E_.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_CPMK_&_Kontribusi_terhadap_ CPL_terkait_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__Refleksi_Pembelajaran_oleh_Dosen_(Foku s_pada_Isi/Materi)	Un.06-FRM- 02.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Mahasiswa_terhadap_I si_Pembelajaran	Un.06-FRM- 02.E_.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	E_-_Evaluasi	__Rekap_Evaluasi_Standar_Isi_Pembelajaran_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-02.E_.020.2025.02
21	E_-_Evaluasi	__Rekap_Evaluasi_Standar_Isi_Pembelajaran_Tingkat_Fakultas	Un.06-FRM-02.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	__Verifikasi_Evaluasi_Standar_Isi_Pembelajaran_oleh_GPM/KPM/LPM	Un.06-FRM-02.E_.022.2025.02
23	P3-_Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.023.2025.02
24	P3-_Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(Root_Cause_Analysis)_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.024.2025.02
25	P3-_Pengendalian	__Tindakan_Korektif_(CA)_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.025.2025.02
26	P3-_Pengendalian	__Tindakan_Pencegahan_(PA)_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.026.2025.02
27	P3-_Pengendalian	__Laporan_Progres_Pelaksanaan_CA/PA_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.027.2025.02
28	P3-_Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CA/PA_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P3.028.2025.02
29	P3-_Pengendalian	__Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_Isi_Pembelajaran_oleh_LPM	Un.06-FRM-02.P3.029.2025.02
30	P4-Peningkatan	__Identifikasi_Kebutuhan_Peningkatan_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P4.030.2025.02
31	P4-Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P4.031.2025.02
32	P4-Peningkatan	__Kajian_Ulang_Isi_Pembelajaran_oleh_Prodi	Un.06-FRM-02.P4.032.2025.02
33	P4-Peningkatan	__Usulan_Peningkatan_Isi_Pembelajaran_(Draft_Versi_1)	Un.06-FRM-02.P4.033.2025.02
34	P4-Peningkatan	__Hasil_Review_Usulan_Peningkatan_oleh_GPM/KPM_Fakultas	Un.06-FRM-02.P4.034.2025.02
35	P4-Peningkatan	__Hasil_Uji_Publik_Peningkatan_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P4.035.2025.02
36	P4-Peningkatan	__Validasi_LPM_atas_Draft_Peningkatan_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P4.036.2025.02
37	P4-Peningkatan	__Ringkasan_Rekomendasi_WR_Akademik/Senat_untuk_Peningkatan_Isi_Pembelajaran	Un.06-FRM-02.P4.037.2025.02

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__Analisis_Kebutuhan_&_Kajian_Regulasi_Standar_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__Review_Internal_Draft_Standar_Proses_Pembelajaran_oleh_Tim_Mutu_Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-03.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__Uji_Publik/Sosialisasi_Standar_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__Validasi_LPM_atas_Draf_Standar_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__Pemetaan_SKL-CPL-CPMK-Aktivitas_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P1.005.2025.02
6	P2_-_Pelaksanaan	__Log_Pelaksanaan_Proses_Pembelajaran_per_Mata_Kuliah	Un.06-FRM-03.P2.006.2025.02
7	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P2.007.2025.02
8	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kesesuaian_Proses_Pembelajaran_dengan_RPS_&_Standar_Proses	Un.06-FRM-03.E_.008.2025.02
9	E_-_Evaluasi	__Rekap_Survei_Kepuasan_Mahasiswa_terhadap_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.E_.009.2025.02
10	E_-_Evaluasi	__Refleksi_Pembelajaran_oleh_Dosen	Un.06-FRM-03.E_.010.2025.02
11	E_-_Evaluasi	__Rekap_Evaluasi_Proses_Pembelajaran_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-03.E_.011.2025.02
12	P3_-_Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P3.012.2025.02
13	P3_-_Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA)_NC_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P3.013.2025.02
14	P3_-_Pengendalian	__Tindakan_Korektif_(CA)_dan_Tindakan_Pencegahan_(PA)_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P3.014.2025.02
15	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_dan_Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P3.015.2025.02
16	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Peningkatan_Standar_Proses_Pembelajaran	Un.06-FRM-03.P4.016.2025.02
17	P4_-_Peningkatan	__Review_Usulan_Peningkatan_oleh_KP_M/LPM	Un.06-FRM-03.P4.017.2025.02
18	P4_-_Peningkatan	__Ringkasan_Rekomendasi_Senat/LPM	Un.06-FRM-03.P4.018.2025.02
19	P4_-_Peningkatan	__Rencana_Implementasi_Standar_Proses_Pembelajaran_Versi_Baru	Un.06-FRM-03.P4.019.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PENILAIAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_&_Kajian_Regulasi_Standar_Penilaian_Pembelajaran	Un.06-FRM-04.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__review_internal_draf_standar_penilaian	Un.06-FRM-04.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__masukan_dan_revisi_daei_uji_public_standar_penilaian	Un.06-FRM-04.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__validasi_atas_drfa_standar_penilaian	Un.06-FRM-04.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__berita_acara_rapat_pengesahan_standar_penilaian_oleh_senat	Un.06-FRM-04.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__at_berita_acara_sosialisasi_standar_penilaian_pembelajaran.	Un.06-FRM-04.P1.006.2025.02
7	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Penilaian_Mata_Kuliah_(ringkasan_komponen_&_bobot_nilai)	Un.06-FRM-04.P2.007.2025.02
8	P2_-_Pelaksanaan	__Desain_Instrumen_&_Rubrik_Penilaian	Un.06-FRM-04.P2.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__rencana_tugas_dan_jadwal_penilaian	Un.06-FRM-04.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Log_Pelaksanaan_Penilaian_(tugas,_kuis,_praktik,_ujian)	Un.06-FRM-04.P2.010.2025.02
11	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kesesuaian_Penilaian_dengan_CPL/CPMK_&_Standar_Penilaian	Un.06-FRM-04.E_.011.2025.02
12	E_-_Evaluasi	__Rekap_Survei_Kepuasan_Mahasiswa_terhadap_Penilaian	Un.06-FRM-04.E_.012.2025.02
13	E_-_Evaluasi	__Refleksi_Penilaian_oleh_Dosen	Un.06-FRM-04.E_.013.2025.02
14	E_-_Evaluasi	__Rekap_Evaluasi_Penilaian_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-04.E_.014.2025.02
15	P3_-_Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Penilaian_Pembelajaran	Un.06-FRM-04.P3.015.2025.02
16	P3_-_Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA)_Penilaian.	Un.06-FRM-04.P3.016.2025.02
17	P3_-_Pengendalian	__Rencana_CA/PA_Penilaian	Un.06-FRM-04.P3.017.2025.02
18	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_&_Verifikasi_Pelaksanaan_CA/PA_Penilaian	Un.06-FRM-04.P3.018.2025.02
19	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Peningkatan_Standar_Penilaian_Pembelajaran	Un.06-FRM-04.P4.019.2025.02



No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	P4_-_Peningkatan	__Review_Usulan_Peningkatan_oleh_KPM/LPM	Un.06-FRM-04.P4.020.2025.02
21	P4_-_Peningkatan	__Ringkasan_Rekomendasi_Senat/LPM	Un.06-FRM-04.P4.021.2025.02
22	P4_-_Peningkatan	__Rencana_Implementasi_Standar_Penilaian_Versi_Baru.	Un.06-FRM-04.P4.022.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Regulasi_&_Kebutuhan_SDM_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__ Benchmarking_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__ Pemetaan_Awal_SDM_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan_(Baseline)	Un.06-FRM-05.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__ Konsultasi_Pakar/Stakeholder_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__ Uji_Publik_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__ Verifikasi_&_Validasi_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__ Persetujuan_Senat_Akademik_atas_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__ Penetapan_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__ Rencana_Kebutuhan_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan_per_Unit/Fakultas/Prodi	Un.06-FRM-05.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__ Rencana_Rekrutmen_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan_(Aspek_&_Kualifikasi)	Un.06-FRM-05.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__ Penetapan_Homebase_&_Penugasan_Dosen_(BKD)_per_Semester	Un.06-FRM-05.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__ Penugasan_Tenaga_Kependidikan_per_Unit/Fungsi_Layanan	Un.06-FRM-05.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__ Program_&_Jadwal_Pengembangan_Profesional_Dosen_(CPD)	Un.06-FRM-05.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__ Program_&_Jadwal_Pengembangan_Profesional_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-05.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	__ Rekap_Pelaksanaan_Tugas_Dosen_&_Tenaga_Kependidikan_per_Semester	Un.06-FRM-05.P2.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__ Rekapitulasi_Data_SDM_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan_per_Unit/Fakultas/Prodi	Un.06-FRM-05.E_.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Dosen_per_Program_Studi/Fakultas	Un.06-FRM-05.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Tenaga_Kependidikan_per_Unit/Fakultas	Un.06-FRM-05.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Kinerja_Dosen_(BKD_&_Penilaian_Kinerja_Internal)	Un.06-FRM-05.E_.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kinerja_Tenaga_Kependidikan _(SKP_&_Penilaian_Kinerja_Internal)	Un.06-FRM- 05.E_.020.2025.02
21	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan_terhadap_Layanan_Universitas/Unit	Un.06-FRM- 05.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Mahasiswa_terhadap_Mutu_Dosen_&_Layanan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.E_.022.2025.02
23	E_-_Evaluasi	__AMI_Bidang_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.E_.023.2025.02
24	P3_-_Pengendalian	__NCR_(Non-Conity_Report)_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P3.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	__RCA_(Root_Cause_Analysis)_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	__CAPA_(Corrective_&_Preventive_Action)_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P3.027.2025.02
28	P3_-_Pengendalian	__Verifikasi_Tindak_Lanjut_(TL)_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P3.028.2025.02
29	P4_-_Peningkatan	__Review_Berkala_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Perubahan_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_SDM_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	__Document_Change_Request_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	__Improvement_Action_(Tindakan_Peningkatan)_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.033.2025.02
34	P4_-_Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_Standar_Dosen_dan_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM- 05.P4.034.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	Form Analisis Kebutuhan & Pemetaan Awal Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Baseline)	Un.06-FRM-06.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	Form Kajian Regulasi & Kebijakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	Form Benchmarking Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	Form Identifikasi & Klasifikasi Komponen Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	Form Konsultasi Pakar/Stakeholder Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	Form Uji Publik Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	Form Verifikasi & Validasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	Form Persetujuan Senat Akademik & Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	Form Rencana Kebutuhan & Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Renop/RAB Sarpras)	Un.06-FRM-06.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	Form Usulan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dari Fakultas/Prodi/Unit Pendukung	Un.06-FRM-06.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	Form Rekap Data Inventaris Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	Form Jadwal Pemanfaatan Ruang Kuliah/Laboratorium/Studio/Perpustakaan	Un.06-FRM-06.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	Form Jadwal & Laporan Pemeliharaan/Inspeksi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	Form Laporan Kerusakan/Insiden Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	Form Laporan Kinerja Fasilitas TIK Pembelajaran (LMS, SIAKAD, Jaringan, Perangkat)	Un.06-FRM-06.P2.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	Form Instrumen Evaluasi Kelayakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.E_.016.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
17	E_-_Evaluasi	Form Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Prodi	Un.06-FRM-06.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	Form Evaluasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Fakultas	Un.06-FRM-06.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	Form Rekap Status Kelayakan Sarana dan Prasarana (Layak/Perlu Perbaikan/Tidak Layak)	Un.06-FRM-06.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	Form Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.E_.020.2025.02
21	E_-_Evaluasi	Form Survei Kepuasan Pengguna (Mahasiswa, Dosen, Tendik) terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	Form AMI Bidang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.E_.022.2025.02
23	E_-_Evaluasi	Form Analisis Gap Sarana dan Prasarana Pembelajaran terhadap Standar	Un.06-FRM-06.E_.023.2025.02
24	P3_-_Pengendalian	Form NCR (Non-Conformity Report) Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P3.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	Form RCA (Root Cause Analysis) Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	Form CAPA (Corrective & Preventive Action) Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	Form Monitoring Pelaksanaan CAPA Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P3.027.2025.02
28	P3_-_Pengendalian	Form Verifikasi Tindak Lanjut (TL) Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P3.028.2025.02
29	P4_-_Peningkatan	Form Review Berkala Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	Form Usulan Perubahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	Form Rekomendasi Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	Form Document Change Request Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	Form Improvement Action (Tindakan Peningkatan) Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.033.2025.02
34	P4_-_Peningkatan	Form Dokumentasi Revisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.06-FRM-06.P4.034.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	Analisis Kebijakan & Kebutuhan Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	Benchmarking Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	Pemetaan Proses Pengelolaan Pembelajaran (Kalender, Jadwal, Penugasan, Layanan)	Un.06-FRM-07.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	Konsultasi Pakar/Stakeholder Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	Uji Publik Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.005.2025.02
6	P1 - Penetapan	Verifikasi & Validasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.006.2025.02
7	P1 - Penetapan	Persetujuan Senat Akademik atas Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.007.2025.02
8	P1 - Penetapan	Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P1.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	Penyusunan Kalender Akademik & Jadwal Kuliah / Praktikum / Ujian	Un.06-FRM-07.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah & Beban Mengajar	Un.06-FRM-07.P2.010.2025.02
11	P2 - Pelaksanaan	Monitoring Keterlaksanaan Perkuliahan & Kuliah Pengganti (≥ 14 Pertemuan)	Un.06-FRM-07.P2.011.2025.02
12	P2 - Pelaksanaan	Monitoring Pemanfaatan SIAKADD/LMS dalam Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P2.012.2025.02
13	P2 - Pelaksanaan	Monitoring Layanan Akademik & Kemahasiswaan Terkait Pembelajaran	Un.06-FRM-07.P2.013.2025.02
14	P2 - Pelaksanaan	Rekap Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran per Semester (Prodi/Fakultas)	Un.06-FRM-07.P2.014.2025.02
15	E - Evaluasi	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran Tingkat Prodi	Un.06-FRM-07.E.015.2025.02
16	E - Evaluasi	Rekap Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran Tingkat Fakultas	Un.06-FRM-07.E.016.2025.02
17	E - Evaluasi	Evaluasi Layanan Akademik Terkait Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.E.017.2025.02
18	E - Evaluasi	Evaluasi Layanan TIK (SIAKADD/LMS/Jaringan) untuk Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.E.018.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
19	E - Evaluasi	Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.E .019.2025.02
20	E - Evaluasi	Survei Kepuasan Dosen & Tenaga Kependidikan terhadap Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.E .020.2025.02
21	E - Evaluasi	AMI Bidang Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM-07.E .021.2025.02
22	E - Evaluasi	Analisis Gap Pengelolaan Pembelajaran terhadap Standar	Un.06-FRM-07.E .022.2025.02
23	P3 - Pengendalian	NCR (Non-Con ity Report) Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P3.023.2025.02
24	P3 - Pengendalian	RCA (Root Cause Analysis) Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P3.024.2025.02
25	P3 - Pengendalian	CAPA (Corrective & Preventive Action) Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P3.025.2025.02
26	P3 - Pengendalian	Monitoring Pelaksanaan CAPA Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P3.026.2025.02
27	P3 - Pengendalian	Verifikasi Tindak Lanjut (TL) Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P3.027.2025.02
28	P4 - Peningkatan	Review Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.028.2025.02
29	P4 - Peningkatan	Usulan Perubahan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.029.2025.02
30	P4 - Peningkatan	Rekomendasi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.030.2025.02
31	P4 - Peningkatan	Document Change Request Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.031.2025.02
32	P4 - Peningkatan	Improvement Action Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.032.2025.02
33	P4 - Peningkatan	Dokumentasi Revisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.06-FRM- 07.P4.033.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	Benchmarking Standar Biaya Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	Identifikasi Komponen Biaya Investasi Pembelajaran (ruang, lab, media, TIK pembelajaran)	Un.06-FRM-08.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	Konsultasi SPI/Pakar Keuangan terkait Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	Uji Publik SBS Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P1.005.2025.02
6	P1 - Penetapan	Verifikasi dan Validasi SBS Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P1.006.2025.02
7	P1 - Penetapan	Persetujuan Senat Akademik (Aspek Keuangan Pembelajaran)	Un.06-FRM-08.P1.007.2025.02
8	P1 - Penetapan	Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran (Lampiran SK Rektor)	Un.06-FRM-08.P1.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	Pelaksanaan RBA/Anggaran Pembiayaan Pembelajaran per Unit	Un.06-FRM-08.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	Pemetaan Program Pembelajaran – Anggaran – Realisasi	Un.06-FRM-08.P2.010.2025.02
11	P2 - Pelaksanaan	Design/TOR Kegiatan Pembelajaran Berbasis SBS	Un.06-FRM-08.P2.011.2025.02
12	P2 - Pelaksanaan	SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Kegiatan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P2.012.2025.02
13	P2 - Pelaksanaan	Monitoring Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P2.013.2025.02
14	P2 - Pelaksanaan	Rekap Pengeluaran Pembiayaan Pembelajaran terhadap SBS	Un.06-FRM-08.P2.014.2025.02
15	E - Evaluasi	Evaluasi Kepatuhan terhadap SBS Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.015.2025.02
16	E - Evaluasi	Evaluasi Kinerja Anggaran Tahunan Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.016.2025.02
17	E - Evaluasi	Survei Kepuasan Unit/Prodi terhadap Layanan Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.017.2025.02
18	E - Evaluasi	Analisis Efisiensi Penggunaan Dana Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.018.2025.02
19	E - Evaluasi	Evaluasi Prosedur SPJ Pembiayaan Pembelajaran oleh Unit	Un.06-FRM-08.E.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	E - Evaluasi	Evaluasi Kualitas Layanan Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.020.2025.02
21	E - Evaluasi	AMI Bidang Standar Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.E.021.2025.02
22	E - Evaluasi	Analisis Kesenjangan Realisasi Pembiayaan Pembelajaran dengan RBA/SBS	Un.06-FRM-08.E.022.2025.02
23	P3 - Pengendalian	NCR (Non-Con ity Report) Anggaran Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P3.023.2025.02
24	P3 - Pengendalian	RCA (Root Cause Analysis) Penyimpangan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P3.024.2025.02
25	P3 - Pengendalian	CA & PA (Corrective and Preventive Action) Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P3.025.2025.02
26	P3 - Pengendalian	Monitoring Tindak Lanjut CA/PA Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P3.026.2025.02
27	P3 - Pengendalian	Verifikasi Tindak Lanjut CA/PA Pembiayaan Pembelajaran (SPI/LPM)	Un.06-FRM-08.P3.027.2025.02
28	P4 - Peningkatan	Review Standar Biaya Satuan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.028.2025.02
29	P4 - Peningkatan	Usulan Perubahan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.029.2025.02
30	P4 - Peningkatan	Rekomendasi Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.030.2025.02
31	P4 - Peningkatan	Document Change Request (DCR) Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.031.2025.02
32	P4 - Peningkatan	Improvement Action Plan Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.032.2025.02
33	P4 - Peningkatan	Dokumentasi Revisi SBS Pembiayaan Pembelajaran	Un.06-FRM-08.P4.033.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR LUARAN PENELITIAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	Analisis_Data_Luaran_Penelitian_Eksisting_per_Prodi/Fakultas/Universitas	Un.06-FRM-09.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	Pemetaan_Luaran_Penelitian_terhadap_Rens tra/RIP/IKU_Universitas	Un.06-FRM-09.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	Benchmarking_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	Perumusan_Indikator_& Target_Standar_Lu aran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	Review_Internal_Tim_Mutu_Fakultas_& LP2 M_atas_Draft_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	Uji_Publik_Draft_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	Validasi_Standar_Luaran_Penelitian_oleh_LP M	Un.06-FRM-09.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	Rekomendasi/Warkat_WR_Bidang_Peneliti a_n_terhadap_Penetapan_Standar_Luaran_Pen elitian	Un.06-FRM-09.P1.008.2025.02
9	P1_-_Penetapan	Persetujuan/Pertimbangan_Senat_Akademik _atas_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P1.009.2025.02
10	P1_-_Penetapan	Penetapan_Standar_Luaran_Penelitian_(Usul an_SK_Rektor)	Un.06-FRM-09.P1.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	Rencana_Luaran_Penelitian_per_Proposal/Hi bah	Un.06-FRM-09.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	Kontrak_Kinerja_Luaran_Penelitian_antara_ LP2M_dan_Peneliti	Un.06-FRM-09.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	Monitoring_Pelaksanaan_Penelitian_& Progr es_Luaran_per_Periode	Un.06-FRM-09.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	Rekapitulasi_Luaran_Penelitian_per_Prodi/F akultas/Universitas	Un.06-FRM-09.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	Verifikasi_Kualitas_Luaran_Penelitian_(kate gori_jurnal,_prosiding,_HKI,_buku,_dll.)	Un.06-FRM-09.P2.015.2025.02
16	P2_-_Pelaksanaan	Dokumentasi_Diseminasi_Luaran_Penelitian _(seminar,_policy_brief,_media_massa,_expo, _dsb.)	Un.06-FRM-09.P2.016.2025.02
17	P2_-_Pelaksanaan	Pencatatan/Registrasi_Luaran_Penelitian_pa da_Sistem_In_asi_Penelitian/SPMI/Repositor i/UIN	Un.06-FRM-09.P2.017.2025.02
18	P2_-_Pelaksanaan	Laporan_Pelaksanaan_Luaran_Penelitian_ole h_Peneliti	Un.06-FRM-09.P2.018.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
19	P2_ _Pelaksanaan	Verifikasi_Laporan_Luaran_Penelitian_oleh_LP2M/Fakultas	Un.06-FRM-09.P2.019.2025.02
20	E_ _Evaluasi	Evaluasi_Ketercapaian_Standar_Luaran_Penelitian_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-09.E_.020.2025.02
21	E_ _Evaluasi	Evaluasi_Ketercapaian_Luaran_Penelitian_Tingkat_Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-09.E_.021.2025.02
22	E_ _Evaluasi	Evaluasi_Luaran_Penelitian_Tingkat_Universitas(LP2M/LPM)	Un.06-FRM-09.E_.022.2025.02
23	E_ _Evaluasi	Survei_Kepuasan_Peneliti_terhadap_Dukungan_&_Fasilitasi_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.E_.023.2025.02
24	E_ _Evaluasi	AMI_Bidang_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.E_.024.2025.02
25	E_ _Evaluasi	Analisis_Gap_Target_vs_Realisasi_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.E_.025.2025.02
26	P3_ _Pengendalian	NCR_(Non-Conity_Report)_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P3.026.2025.02
27	P3_ _Pengendalian	Analisis_Akar_Masalah_(RCA)_Ketidaksesuaian_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P3.027.2025.02
28	P3_ _Pengendalian	Rencana_&_Pelaksanaan_CA/PA_(Corrective_&_Preventive_Action)_Luaran_Penelitian_(CAPA)	Un.06-FRM-09.P3.028.2025.02
29	P3_ _Pengendalian	Monitoring_Pelaksanaan_CA/PA_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P3.029.2025.02
30	P3_ _Pengendalian	Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_&_Penutupan_NC_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P3.030.2025.02
31	P4_ _Peningkatan	Review_Berkala_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P4.031.2025.02
32	P4_ _Peningkatan	Usulan_Peningkatan_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P4.032.2025.02
33	P4_ _Peningkatan	Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P4.033.2025.02
34	P4_ _Peningkatan	Document_Change_Request_(DCR)_Dokumen_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P4.034.2025.02
35	P4_ _Peningkatan	Dokumentasi_Revisi_Standar_Luaran_Penelitian	Un.06-FRM-09.P4.35.02.2025

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Proses_Penelitian_yang_Sedang_Berjalan	Un.06-FRM-10.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__ Identifikasi_Komponen_Inti_Proses_Penelitian_(Perencanaan-Pelaksanaan-Pelaporan)	Un.06-FRM-10.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__ Pemetaan_Proses_Penelitian_terhadap_Regulasi_&_Kebijakan_SPMI	Un.06-FRM-10.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__ Perumusan_Indikator_Kinerja_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__ Pembentukan_Tim_Perumus_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__ Review_Internal_LPM_&_Tim_Mutu_Fakultas_atas_Draft_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__ Konsultasi/Uji_Publik_Draft_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__ Rekap_Masukan_&_Revisi_Draft_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.008.2025.02
9	P1_-_Penetapan	__ Validasi_Standar_Proses_Penelitian_oleh_LPM	Un.06-FRM-10.P1.009.2025.02
10	P1_-_Penetapan	__ Rekomendasi_WR_I_tentang_Penetapan_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P1.010.2025.02
11	P1_-_Penetapan	__ Usulan_Penetapan_Standar_Proses_Penelitian_(Bahan_SK_Rektor)	Un.06-FRM-10.P1.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__ Penyampaian_&_Distribusi_Manual_Mutu/Prosedur_Proses_Penelitian_kepada_Peneliti	Un.06-FRM-10.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__ Checklist_Kesesuaian_Proposal_Penelitian_dengan_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__ Review_Proposal_Penelitian_(Metodologi,_Etika,_Anggaran,_Jadwal)	Un.06-FRM-10.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	__ Rencana_Kerja_&_Timeline_Penelitian	Un.06-FRM-10.P2.015.2025.02
16	P2_-_Pelaksanaan	__ Logbook_Pelaksanaan_Penelitian_(Harian/Mingguan)	Un.06-FRM-10.P2.016.2025.02
17	P2_-_Pelaksanaan	__ Monitoring_Lapangan/Online_Pelaksanaan_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P2.017.2025.02
18	P2_-_Pelaksanaan	__ Laporan_Kemajuan_(Progress_Report)_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P2.018.2025.02
19	P2_-_Pelaksanaan	__ Laporan_Akhir_Proses_Penelitian	Un.06-FRM-10.P2.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	P2_– _Pelaksanaan	__Dokumentasi_Diseminasi_Hasil_Penelitian _(Seminar,_Lokakarya,_Publikasi,_dsb.)	Un.06-FRM- 10.P2.020.2025.02
21	P2_– _Pelaksanaan	__Rekapitulasi_Pelaksanaan_Proses_Peneliti an_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM- 10.P2.021.2025.02
22	E_–_Evaluasi	__Jadwal_dan_Rencana_Audit/AMI_Proses_P enelitian	Un.06-FRM- 10.E_.022.2025.02
23	E_–_Evaluasi	__Instrumen/Checklist_Evaluasi_Proses_Pen elitian_(AMI/EMI)	Un.06-FRM- 10.E_.023.2025.02
24	E_–_Evaluasi	__Survei_Peneliti_tentang_Mutu_Proses_Pene litian	Un.06-FRM- 10.E_.024.2025.02
25	E_–_Evaluasi	__Rekap_Hasil_Audit_&_Survei_Proses_Penel itian	Un.06-FRM- 10.E_.025.2025.02
26	E_–_Evaluasi	__Laporan_Evaluasi_Standar_Proses_Peneliti an_Tingkat_Fakultas/Universitas	Un.06-FRM- 10.E_.026.2025.02
27	E_–_Evaluasi	__Rekomendasi_Perbaikan_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.E_.027.2025.02
28	P3_– _Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Proses_Pe nelitian	Un.06-FRM- 10.P3.028.2025.02
29	P3_– _Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA:_5- Why/Fishbone)_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.P3.029.2025.02
30	P3_– _Pengendalian	__Rencana_Tindakan_Korektif_&_Pencegaha n_(CA/PA)_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.P3.030.2025.02
31	P3_– _Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CA/PA_Proses_P enelitian	Un.06-FRM- 10.P3.031.2025.02
32	P3_– _Pengendalian	__Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_&_Penutup an_NC_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.P3.032.2025.02
33	P4_– _Peningkatan	__Identifikasi_Kebutuhan_Peningkatan_Stan dar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.P4.033.2025.02
34	P4_– _Peningkatan	__Rencana_Peningkatan_Proses_Penelitian_(Program,_Target,_Indikator)	Un.06-FRM- 10.P4.034.2025.02
35	P4_– _Peningkatan	__Evaluasi_Program_Peningkatan_Proses_Pe nelitian	Un.06-FRM- 10.P4.035.2025.02
36	P4_– _Peningkatan	__Document_Change_Request_(DCR)_Doku men_Standar_Proses_Penelitian	Un.06-FRM- 10.P4.036.2025.02
37	P4_– _Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_Standar_Proses_Pene litian	Un.06-FRM- 10.P4.037.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 – Penetapan	__Inisiasi_Penyusunan/Revisi_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.001.2025.02
2	P1 – Penetapan	__Pembentukan_Tim_Penyusun_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.002.2025.02
3	P1 – Penetapan	__Analisis_Dokumen_Kebijakan_&_Regulasi_Terkait_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.003.2025.02
4	P1 – Penetapan	__Pendataan_Kebutuhan_Masukan_Penelitian_(SDM,_Sarpras,_Dana,_TIK,_Kemitraan)	Un.06-FRM-11.P1.004.2025.02
5	P1 – Penetapan	__Analisis_Gap_Masukan_Penelitian_vs_Target_Standar	Un.06-FRM-11.P1.005.2025.02
6	P1 – Penetapan	__Perumusan_Indikator_&_Kriteria_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.006.2025.02
7	P1 – Penetapan	__Workshop/Konsultasi_Internal_Penyusunan_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.007.2025.02
8	P1 – Penetapan	__Uji_Publik_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.008.2025.02
9	P1 – Penetapan	__Rekap_Masukan_&_Revisi_Draft_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P1.009.2025.02
10	P1 – Penetapan	__Validasi_Standar_Masukan_Penelitian_oleh_LPM_&_Rekomendasi_WR_I	Un.06-FRM-11.P1.010.2025.02
11	P1 – Penetapan	__Usulan_Penetapan_Standar_Masukan_Penelitian_(Bahan_SK_Rektor_&_Rencana_Sosialisasi)	Un.06-FRM-11.P1.011.2025.02
12	P2 – Pelaksanaan	__Pemetaan_Kebutuhan_Masukan_Penelitian_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-11.P2.012.2025.02
13	P2 – Pelaksanaan	__Rencana_Kebutuhan_&_RKAT_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P2.013.2025.02
14	P2 – Pelaksanaan	__Penetapan_Dosen/Pelaksana_Penelitian_(Daftar_SDM_Penelitian)	Un.06-FRM-11.P2.014.2025.02
15	P2 – Pelaksanaan	__Pendataan_&_Pemanfaatan_Sarana_dan_Prasarana_Penelitian	Un.06-FRM-11.P2.015.2025.02
16	P2 – Pelaksanaan	__Pengembangan_&_Pemeliharaan_Sistem_Informasi_Penelitian	Un.06-FRM-11.P2.016.2025.02
17	P2 – Pelaksanaan	__Dokumentasi_Kemitraan_Penelitian_(MoU/MoA/IA_&_Operasional_Kerja_Sama)	Un.06-FRM-11.P2.017.2025.02
18	P2 – Pelaksanaan	__Call_for_Proposal_&_Penerima_Hibah_Penelitian_Internal	Un.06-FRM-11.P2.018.2025.02
19	P2 – Pelaksanaan	__Penyaluran_&_Realisasi_Dana_Penelitian	Un.06-FRM-11.P2.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Pelaksanaan_Program_Dukungan_Masukan_Penelitian_(Workshop/Pelatihan, _Logbook, _dll.)	Un.06-FRM-11.P2.020.2025.02
21	P2 – Pelaksanaan	__Rekapitulasi_Pelaksanaan_Masukan_Penelitian_&_Unggah_Dokumen_ke_Sistem_SPMI/SiAMin	Un.06-FRM-11.P2.021.2025.02
22	E – Evaluasi	__Jadwal_&_Rencana_Evaluasi/AMI_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.E.022.2025.02
23	E – Evaluasi	__Pengumpulan_Data_Masukan_Penelitian_(Anggaran, _SDM, _Sarpras, _TIK, _Kemitraan)	Un.06-FRM-11.E.023.2025.02
24	E – Evaluasi	__Instrumen_Evaluasi/Checklist_Pemenuhan_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.E.024.2025.02
25	E – Evaluasi	__Survei/Umpan_Balik_Dosen_&_Mitra_tentang_Dukungan_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.E.025.2025.02
26	E – Evaluasi	__Laporan_Evaluasi_Standar_Masukan_Penelitian_(Prodi/Fakultas/Universitas)	Un.06-FRM-11.E.026.2025.02
27	E – Evaluasi	__Rekomendasi_Perbaikan_Pemenuhan_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.E.027.2025.02
28	P3 – Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P3.028.2025.02
29	P3 – Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA: 5-Why/Fishbone)_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P3.029.2025.02
30	P3 – Pengendalian	__Rencana_&_Pelaksanaan_Tindakan_Korektif_(CA)_dan_Tindakan_Preventif_(PA)_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P3.030.2025.02
31	P3 – Pengendalian	__Monitoring_Progres_Pelaksanaan_CA/PA_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P3.031.2025.02
32	P3 – Pengendalian	__Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_&_Penutupan_NC_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P3.032.2025.02
33	P4 – Peningkatan	__Identifikasi_Kebutuhan_Peningkatan_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P4.033.2025.02
34	P4 – Peningkatan	__Rencana_Program_Peningkatan_Standar_Masukan_Penelitian_(Target, _Indikator, _Timeline)	Un.06-FRM-11.P4.034.2025.02
35	P4 – Peningkatan	__Pelaksanaan_Program_Peningkatan_Masukan_Penelitian_(Pelatihan, _Upgrade_Sarpras, _Sistem, _dll.)	Un.06-FRM-11.P4.035.2025.02
36	P4 – Peningkatan	__Monitoring_&_Evaluasi_Program_Peningkatan_Standar_Masukan_Penelitian	Un.06-FRM-11.P4.036.2025.02
37	P4 – Peningkatan	__Usulan_Revisi/Peningkatan_Standar_Masukan_Penelitian_&_Dokumentasi_Perubahan_Dokumen	Un.06-FRM-11.P4.037.2025.02

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	__ Analisis_Data_Luaran_PkM_3-5_Tahun_Terakhir	Un.06-FRM-12.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	__ Benchmarking_Standar_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	__ Identifikasi_Jenis,_Kategori,_dan_Indikator_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	__ Review_& Validasi_Standar_Luaran_PkM_(LPM/Tim_Mutu)	Un.06-FRM-12.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	__ Penetapan_Standar_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.P1.005.2025.02
6	P2 - Pelaksanaan	__ Rencana_Luaran_PkM_per_Proposal_(Output_& Outcome)	Un.06-FRM-12.P2.006.2025.02
7	P2 - Pelaksanaan	__ Matriks_Luaran_PkM_dan_Jenis_Pendanaan/Kategori_Kegiatan	Un.06-FRM-12.P2.007.2025.02
8	P2 - Pelaksanaan	__ Tracking_Capaian_Luaran_PkM_(Artikel,_HKI,_Produk,_Policy_Brief,_dll.)	Un.06-FRM-12.P2.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	__ Verifikasi_Administratif_& Substansial_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	__ Diseminasi_Luaran_PkM_(Seminar,_Expo,_Pameran,_Publikasi,_Portal_PkM)	Un.06-FRM-12.P2.010.2025.02
11	P2 - Pelaksanaan	__ Pemanfaatan_Luaran_PkM_oleh_Mitra/Masyarakat	Un.06-FRM-12.P2.011.2025.02
12	E - Evaluasi	__ Evaluasi_Capaian_Luaran_PkM_Tingkat_Program_Studi	Un.06-FRM-12.E.012.2025.02
13	E - Evaluasi	__ Survei/Umpan_Balik_Mitra_& Masyarakat_terhadap_Kebermanfaatan_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.E.013.2025.02
14	E - Evaluasi	__ Survei_Kepuasan_Dosen/Mahasiswa_terhadap_Fasilitas_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.E.014.2025.02
15	E - Evaluasi	__ Evaluasi_Capaian_Luaran_PkM_Tingkat_Program_Studi	Un.06-FRM-12.E.015.2025.02
16	E - Evaluasi	__ Evaluasi_Capaian_Luaran_PkM_Tingkat_Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-12.E.016.2025.02
17	E - Evaluasi	__ Evaluasi_Capaian_Luaran_PkM_Tingkat_Universitas	Un.06-FRM-12.E.017.2025.02
18	E - Evaluasi	__ Survei/Umpan_Balik_Mitra_& Masyarakat_terhadap_Kebermanfaatan_Luaran_PkM	Un.06-FRM-12.E.018.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
19	E - Evaluasi	– Survei Kepuasan Dosen/Mahasiswa terhadap Fasilitas Luaran PkM	Un.06-FRM-12.E.019.2025.02
20	E - Evaluasi	– FGD/Review Mutu dan Dampak Luaran PkM	Un.06-FRM-12.E.020.2025.02
21	E - Evaluasi	– AMI Bidang Standar Luaran PkM	Un.06-FRM-12.E.021.2025.02
22	E - Evaluasi	– Gap Analysis Capaian Standar Luaran PkM (Target vs Realisasi)	Un.06-FRM-12.E.022.2025.02
23	P3 - Pengendalian	– NCR Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P3.023.2025.02
24	P3 - Pengendalian	– RCA Luaran PkM (Analisis Akar Masalah)	Un.06-FRM-12.P3.024.2025.02
25	P3 - Pengendalian	– CAPA Luaran PkM (Tindakan Korektif & Preventif)	Un.06-FRM-12.P3.025.2025.02
26	P3 - Pengendalian	– Monitoring Pelaksanaan CAPA Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P3.026.2025.02
27	P3 - Pengendalian	– Verifikasi & Penutupan Tindak Lanjut Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P3.027.2025.02
28	P4 - Peningkatan	– Review Berkala Standar Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.028.2025.02
29	P4 - Peningkatan	– Usulan Perubahan Standar Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.029.2025.02
30	P4 - Peningkatan	– Rekomendasi Peningkatan Mutu Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.030.2025.02
31	P4 - Peningkatan	– Document Change Request Standar Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.031.2025.02
32	P4 - Peningkatan	– Improvement Action Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.032.2025.02
33	P4 - Peningkatan	– Dokumentasi Revisi & Sosialisasi Standar Luaran PkM	Un.06-FRM-12.P4.033.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PROSES PkM

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__Analisis_Proses_PkM_yang_Sedang_Berjalan	Un.06-FRM-13.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__Benchmarking_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__Konsultasi_Pakar_&_Mitra_Terkait_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__Uji_Publik_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__Review_&_Validasi_Standar_Proses_PkM_(LPM/Tim_Mutu)	Un.06-FRM-13.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__Penetapan_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.P1.006.2025.02
7	P2_-_Pelaksanaan	__Identifikasi_Kebutuhan_&_Potensi_Masyarakat_(Needs_Assessment)_PkM	Un.06-FRM-13.P2.007.2025.02
8	P2_-_Pelaksanaan	__Call_for_Proposal_&_Rekap_Usulan_Kegiatan_PkM	Un.06-FRM-13.P2.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__Seleksi_&_Penilaian_Proposal_PkM_(Kesesuaian_dengan_Standar_Proses_PkM)	Un.06-FRM-13.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Kontrak/Penugasan_PkM_&_Rencana_Kerja_Pelaksanaan	Un.06-FRM-13.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_Proses_PkM_(Kunjungan_Lapangan/Online)	Un.06-FRM-13.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__Diseminasi_&_Dokumentasi_Proses_PkM_(Seminar/Lokakarya/Pameran/Publikasi)	Un.06-FRM-13.P2.012.2025.02
13	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Proses_PkM_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-13.E_.013.2025.02
14	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Proses_PkM_Tingkat_Fakultas/U-PPS	Un.06-FRM-13.E_.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Dosen_&_Mahasiswa_terhadap_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.E_.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__Survei/Umpan_Balik_Mitra_&_Masyarakat_terhadap_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.E_.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__FGD/Review_Mutu_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__AMI_Bidang_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.E_.018.2025.02
19	P3_-_Pengendalian	__NCR_Proses_PkM	Un.06-FRM-13.P3.019.2025.02
20	P3_-_Pengendalian	__RCA_Proses_PkM_(Analisis_Akar_Masalah)	Un.06-FRM-13.P3.020.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	P3_- _Pengendalian	__CAPA_Proses_PkM_(Tindakan_Korektif_&_ Preventif)	Un.06-FRM- 13.P3.021.2025.02
22	P3_- _Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Proses_Pk M	Un.06-FRM- 13.P3.022.2025.02
23	P4_- _Peningkatan	__Review_Berkala_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM- 13.P4.023.2025.02
24	P4_- _Peningkatan	__Usulan_Perubahan_Standar_Proses_PkM	Un.06-FRM- 13.P4.024.2025.02
25	P4_- _Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Proses_ PkM	Un.06-FRM- 13.P4.025.2025.02
26	P4_- _Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_&_Sosialisasi_Standa r_Proses_PkM	Un.06-FRM- 13.P4.026.2025.02

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR MASUKAN PkM

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__ Pemetaan_SDM,_Sarpras,_Dana,_dan_Ke mitraan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__ Benchmarking_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__ Konsultasi_Pakar_&_Mitra_Terkait_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__ Uji_Publik_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__ Review_& Validasi_Standar_Masukan_PkM_(LPM/Tim_Mutu)	Un.06-FRM-14.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__ Penetapan_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P1.007.2025.02
8	P2_-_Pelaksanaan	__ Pemetaan_Kebutuhan_Masukan_PkM_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-14.P2.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__ Rencana_Kebutuhan_& Integrasi_RKAT_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__ Data_& Penugasan_SDM_Pelaksana_PkM	Un.06-FRM-14.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__ Ketersediaan_& Pemanfaatan_Sarana_Prasarana_PkM	Un.06-FRM-14.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__ Pemetaan_& Pengembangan_Kemitraan_PkM	Un.06-FRM-14.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__ Rekap_Penyaluran_Dana_& Fasilitas_Pendukung_PkM	Un.06-FRM-14.P2.013.2025.02
14	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Masukan_PkM_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-14.E_.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Masukan_PkM_Tingkat_Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-14.E_.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__ Survei_Kepuasan_Dosen_terhadap_Dukungan_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.E_.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__ Survei_Kepuasan_Mitra_terhadap_Dukungan_PkM	Un.06-FRM-14.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Sistem_In_asi_&_Dokumen_Pendukung_PkM	Un.06-FRM-14.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__ AMI_Bidang_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	__ Analisis_Kesenjangan_(Gap_Analysis)_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM-14.E_.020.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	P3_- _Pengendalian	__NCR_Masukan_PkM	Un.06-FRM- 14.P3.021.2025.02
22	P3_- _Pengendalian	__RCA_Masukan_PkM_(Analisis_Akar_Masal ah)	Un.06-FRM- 14.P3.022.2025.02
23	P3_- _Pengendalian	__CAPA_Masukan_PkM_(Tindakan_Korektif_ &_Preventif)	Un.06-FRM- 14.P3.023.2025.02
24	P3_- _Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Masukan_ PkM	Un.06-FRM- 14.P3.024.2025.02
25	P3_- _Pengendalian	__Verifikasi_&_Penutupan_Tindak_Lanjut_M asukan_PkM	Un.06-FRM- 14.P3.025.2025.02
26	P4_- _Peningkatan	__Review_Berkala_Standar_Masukan_PkM	Un.06-FRM- 14.P4.026.2025.02
27	P4_- _Peningkatan	__Usulan_Perubahan_Standar_Masukan_Pk M	Un.06-FRM- 14.P4.027.2025.02
28	P4_- _Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Masuka n_PkM	Un.06-FRM- 14.P4.028.2025.02
29	P4_- _Peningkatan	__Permintaan_Perubahan_Dokumen_(Docum ent_Change_Request)_Standar_Masukan_Pk M	Un.06-FRM- 14.P4.029.2025.02
30	P4_- _Peningkatan	__Improvement_Action_Masukan_PkM	Un.06-FRM- 14.P4.030.2025.02
31	P4_- _Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_&_Sosialisasi_Standa r_Masukan_PkM	Un.06-FRM- 14.P4.031.2025.02

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FORMULIR STANDAR KEUNGGULAN INSTITUSI DAN TRANSFORMASI GLOBAL
---	--

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan_	__Analisis_Kesiapan_Trans_asi_Global_(Gap_Analysis)	Un.06-FRM-15.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan_	__Benchmarking_Universitas_Mitra_Luar_Negeri	Un.06-FRM-15.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan_	__Validasi_Standar_Keunggulan_Global	Un.06-FRM-15.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan_	__Uji_Publik_Strategi_Internasionalisasi	Un.06-FRM-15.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan_	__Penetapan_Target_IKU_Global	Un.06-FRM-15.P1.005.2025.02
6	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Aksi_(Action_Plan)_Unit_Kerja	Un.06-FRM-15.P2.006.2025.02
7	P2_-_Pelaksanaan	__Perjanjian_Kinerja_Berbasis_Reputasi_Global	Un.06-FRM-15.P2.007.2025.02
8	P2_-_Pelaksanaan	__Usulan_Kerjasama_Internasional_(MoU/MoA)	Un.06-FRM-15.P2.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_Kegiatan_Internasionalisasi	Un.06-FRM-15.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Laporan_Implementasi_Program_Global	Un.06-FRM-15.P2.010.2025.02
11	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Diri_Capaian_IKU_Global	Un.06-FRM-15.E_.011.2025.02
12	E_-_Evaluasi	__Audit_Mutu_Internal_(AMI)_Standar_Global_1	Un.06-FRM-15.E_.012.2025.02
13	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Mitra_Internasional	Un.06-FRM-15.E_.013.2025.02
14	E_-_Evaluasi	__Survei_Reputasi_Akademik_(Peer_Review)	Un.06-FRM-15.E_.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__Laporan_Audit_Kinerja_Tahunan	Un.06-FRM-15.E_.015.2025.02
16	P3_-_Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NCR)_Target_Global	Un.06-FRM-15.P3.016.2025.02
17	P3_-_Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA)	Un.06-FRM-15.P3.017.2025.02
18	P3_-_Pengendalian	__Tindakan_Korektif_& Preventif_(CAPA)	Un.06-FRM-15.P3.018.2025.02
19	P3_-_Pengendalian	__Verifikasi_Tindak_Lanjut_Perbaikan	Un.06-FRM-15.P3.019.2025.02
20	P4_-_Peningkatan	__Review_Relevansi_Standar_Global	Un.06-FRM-15.P4.020.2025.02



No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	P4_- _Peningkatan	__Usulan_Peningkatan_Target_Reputasi	Un.06-FRM- 15.P4.021.2025.02
22	P4_- _Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_Kebijakan_Global	Un.06-FRM- 15.P4.022.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR INTEGRASI ILMU, TEKNOLOGI, ETIKA, SPIRITUAL, DAN AKADEMIK PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 – Penetapan	Analisis Kebutuhan Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik (Fakultas/Prodi/Universitas)	Un.06-FRM-16.P1.001.2025.02
2	P1 – Penetapan	Pemetaan Model Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P1.002.2025.02
3	P1 – Penetapan	Benchmarking Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P1.003.2025.02
4	P1 – Penetapan	Perumusan Indikator & Target Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P1.004.2025.02
5	P1 – Penetapan	Review Internal Fakultas/UPPS terhadap Draft Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P1.005.2025.02
6	P1 – Penetapan	Uji Publik Draft Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P1.006.2025.02
7	P1 – Penetapan	Validasi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik oleh LPM	Un.06-FRM-16.P1.007.2025.02
8	P1 – Penetapan	Rekomendasi WR Akademik terhadap Penetapan Standar	Un.06-FRM-16.P1.008.2025.02
9	P1 – Penetapan	Pertimbangan Senat Akademik	Un.06-FRM-16.P1.009.2025.02
10	P1 – Penetapan	Penetapan Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik (Usulan SK Rektor)	Un.06-FRM-16.P1.010.2025.02
11	P2 – Pelaksanaan	Rencana Implementasi Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik (Kurikulum, Pembelajaran, Riset, PKM)	Un.06-FRM-16.P2.011.2025.02
12	P2 – Pelaksanaan	Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik dalam Penyusunan RPS	Un.06-FRM-16.P2.012.2025.02
13	P2 – Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik dalam Pembelajaran	Un.06-FRM-16.P2.013.2025.02

14	P2 – Pelaksanaan	Rekapitulasi Implementasi Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik per Prodi	Un.06-FRM-16.P2.014.2025.02
15	P2 – Pelaksanaan	Verifikasi Konten Integratif dalam Bahan Ajar	Un.06-FRM-16.P2.015.2025.02
16	P2 – Pelaksanaan	Dokumentasi Praktik Baik (Best Practice) Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P2.016.2025.02
17	P2 – Pelaksanaan	Review Proposal Penelitian & PKM Berbasis Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P2.017.2025.02
18	P2 – Pelaksanaan	Laporan Pelaksanaan Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik oleh Dosen/Prodi	Un.06-FRM-16.P2.018.2025.02
19	P2 – Pelaksanaan	Verifikasi Pelaporan oleh Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-16.P2.019.2025.02
20	E – Evaluasi	Evaluasi Ketercapaian Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik Tingkat Mata Kuliah	Un.06-FRM-16.E.020.2025.02
21	E – Evaluasi	Evaluasi Ketercapaian Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik Tingkat Prodi	Un.06-FRM-16.E.021.2025.02
22	E – Evaluasi	Evaluasi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik Tingkat Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-16.E.022.2025.02
23	E – Evaluasi	Evaluasi Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik Tingkat Universitas (LPM)	Un.06-FRM-16.E.023.2025.02
24	E – Evaluasi	Survei Persepsi Mahasiswa terkait Implementasi Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.E.024.2025.02
25	E – Evaluasi	Survei Dosen terhadap Implementasi Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.E.025.2025.02
26	E – Evaluasi	Laporan NCR (Non-Conity Report) Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.E.026.2025.02
27	P3 – Pengendalian	Identifikasi Ketidaksesuaian (NC) Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P3.027.2025.02
28	P3 – Pengendalian	Root Cause Analysis (RCA) – 5 Why/Fishbone	Un.06-FRM-16.P3.028.2025.02

29	P3 – Pengendalian	Corrective Action (CA) Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P3.029.2025.02
30	P3 – Pengendalian	Preventive Action (PA) Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P3.030.2025.02
31	P3 – Pengendalian	Monitoring CA/PA oleh GPM/KPM	Un.06-FRM-16.P3.031.2025.02
32	P3 – Pengendalian	Verifikasi Efektivitas CA/PA oleh LPM	Un.06-FRM-16.P3.032.2025.02
33	P4 – Peningkatan	Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P4.033.2025.02
34	P4 – Peningkatan	Kajian Ulang & Benchmarking Peningkatan Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P4.034.2025.02
35	P4 – Peningkatan	Review Usulan Revisi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P4.035.2025.02
36	P4 – Peningkatan	Uji Publik Revisi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik	Un.06-FRM-16.P4.036.2025.02
37	P4 – Peningkatan	Validasi Revisi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik oleh LPM	Un.06-FRM-16.P4.037.2025.02
38	P4 – Peningkatan	Penetapan Revisi Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik (Usulan SK Rektor)	Un.06-FRM-16.P4.038.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR ORGANISASI

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 – Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_Standar_Organisasi_(kajian_regulasi,_VMTS,_kebutuhan_institusi)	Un.06-FRM-17.P1.001.2025.02
2	P1 – Penetapan	__at_SK_Pembentukan_Tim_Penyusun_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P1.002.2025.02
3	P1 – Penetapan	Template_Draft_Awal_Standar_Organisasi_(versi_1)	Un.06-FRM-17.P1.003.2025.02
4	P1 – Penetapan	__Pemetaan_Fungsi-Unit-Tugas-Kewenangan	Un.06-FRM-17.P1.004.2025.02
5	P1 – Penetapan	__Review_Internal_GPM_&_Wakil_Dekan_Bidang_Akademik	Un.06-FRM-17.P1.005.2025.02
6	P1 – Penetapan	__at_Berita_Acara_(BA)_Uji_Publik_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P1.006.2025.02
7	P1 – Penetapan	Template_Hasil_Revisi_Standar_Organisasi_berdasarkan_Uji_Publik_(versi_final_prodi/fakultas)	Un.06-FRM-17.P1.007.2025.02
8	P1 – Penetapan	__Validasi_Standar_Organisasi_oleh_LPM_Universitas	Un.06-FRM-17.P1.008.2025.02
9	P1 – Penetapan	__Rekomendasi_Wakil_Rektor_Bidang_Akademik	Un.06-FRM-17.P1.009.2025.02
10	P1 – Penetapan	__at_Berita_Acara_Pengesahan_Standar_Organisasi_oleh_Senat_Akademik_Universitas	Un.06-FRM-17.P1.010.2025.02
11	P1 – Penetapan	__at_SK_Rektor_tentang_Penetapan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P1.011.2025.02
12	P1 – Penetapan	Template_Dokumen_Final_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P1.012.2025.02
13	P1 – Penetapan	__Bukti_Sosialisasi_Standar_Organisasi_di_Fakultas/Prodi	Un.06-FRM-17.P1.013.2025.02
14	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Sosialisasi_Standar_Organisasi_kepada_Unit-unit_Terkait	Un.06-FRM-17.P2.014.2025.02
15	P2 – Pelaksanaan	__Pemetaan_Implementasi_Standar_Organisasi_ke_SOP/Uraian_Tugas	Un.06-FRM-17.P2.015.2025.02
16	P2 – Pelaksanaan	Template_SOP_dan_Pedoman_Teknis_Turunan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P2.016.2025.02
17	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Pelaksanaan_Kegiatan_Organisasi_sesuai_Standar_(absensi,_notulen,_laporan_kegiatan)	Un.06-FRM-17.P2.017.2025.02
18	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Pemenuhan_Sarana_dan_Prasarana_Pendukung	Un.06-FRM-17.P2.018.2025.02
19	P2 – Pelaksanaan	Template_Laporan_Pelaksanaan_Tugas_dan_Fungsi_Unit	Un.06-FRM-17.P2.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Monitoring_Pelaksanaan_Standar_oleh_Fakultas_dan_Prodi	Un.06-FRM-17.P2.020.2025.02
21	P2 – Pelaksanaan	__Review_Capaian_(RC)_Pelaksanaan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P2.021.2025.02
22	P2 – Pelaksanaan	Template_Laporan_Implementasi_Standar_Organisasi_Tiap_Semester	Un.06-FRM-17.P2.022.2025.02
23	P2 – Pelaksanaan	__Verifikasi_Implementasi_Standar_Organisasi_oleh_Fakultas	Un.06-FRM-17.P2.023.2025.02
24	P2 – Pelaksanaan	Template_Laporan_Monitoring_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.P2.024.2025.02
25	P2 – Pelaksanaan	__Bukti_Unggahan_Dokumen_Pelaksanaan_karya_Sistem_SPMI	Un.06-FRM-17.P2.025.2025.02
26	E – Evaluasi	Template_Laporan_Evaluasi_Pelaksanaan_Standar_Organisasi_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-17.E.026.2025.02
27	E – Evaluasi	Template_Laporan_Evaluasi_Standar_Organisasi_Tingkat_Fakultas	Un.06-FRM-17.E.027.2025.02
28	E – Evaluasi	Template_Laporan_Evaluasi_Institusional_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.E.028.2025.02
29	E – Evaluasi	__Refleksi_Pelaksanaan_Standar_Organisasi_oleh_Unit/Pengelola	Un.06-FRM-17.E.029.2025.02
30	E – Evaluasi	Template_Laporan_Analisis_Kecukupan_Tugas,_Fungsi,_Struktur,_dan_Kewenangan	Un.06-FRM-17.E.030.2025.02
31	E – Evaluasi	Template_Laporan_Tracer_Study/Survei_Internal_terkait_Efektivitas_Organisasi	Un.06-FRM-17.E.031.2025.02
32	E – Evaluasi	Template_Laporan_Evaluasi_Komprehensif_Standar_Organisasi_oleh_Prodi	Un.06-FRM-17.E.032.2025.02
33	E – Evaluasi	__Verifikasi_Evaluasi_Standar_Organisasi_oleh_GPM/KPM_Fakultas	Un.06-FRM-17.E.033.2025.02
34	E – Evaluasi	__Pengesahan_Laporan_Evaluasi_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.E.034.2025.02
35	E – Evaluasi	__Bukti_Komunikasi_Hasil_Evaluasi_kepada_Seluruh_Unit	Un.06-FRM-17.E.035.2025.02
36	P3 – Pengendalian	__Temuan_Ketidaksesuaian_(NC)_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.036.2025.02
37	P3 – Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA: 5-Why/Fishbone)_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.037.2025.02
38	P3 – Pengendalian	__Rencana_Tindakan_Korektif_(CA)_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.038.2025.02
39	P3 – Pengendalian	__Rencana_Tindakan_Pencegahan_(PA)_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.039.2025.02
40	P3 – Pengendalian	Template_Laporan_Progres_Pelaksanaan_CA/PA_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.040.2025.02
41	P3 – Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CA/PA_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P3.041.2025.02
42	P3 – Pengendalian	__Verifikasi_Efektivitas_CA/PA_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.P3.042.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
43	P3 – Pengendalian	Template_Laporan_Pengendalian_Standar_Organisasi_(NC-CA-PA_Summary)	Un.06-FRM-17.P3.043.2025.02
44	P3 – Pengendalian	_at_Berita_Acara_Penutupan_Tindakan_Pengendalian_(closed)	Un.06-FRM-17.P3.044.2025.02
45	P3 – Pengendalian	__Bukti_Unggahan_Dokumen_Pengendalian_ke_Sistem_SPMI	Un.06-FRM-17.P3.045.2025.02
46	P4 – Peningkatan	__Identifikasi_Kebutuhan_Peningkatan_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.P4.046.2025.02
47	P4 – Peningkatan	Template_Rekomendasi_Peningkatan_Standar_Organisasi_(berdasarkan_evaluasi,_tracer_study,_dan_survei_pengguna)	Un.06-FRM-17.P4.047.2025.02
48	P4 – Peningkatan	Template_Kajian_Ulang_Standar_Organisasi_oleh_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-17.P4.048.2025.02
49	P4 – Peningkatan	Template_Draft_Usulan_Peningkatan_Standar_Organisasi_(versi_1)	Un.06-FRM-17.P4.049.2025.02
50	P4 – Peningkatan	__Hasil_Review_GPM_Fakultas_atas_Usulan_Peningkatan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P4.050.2025.02
51	P4 – Peningkatan	_at_Berita_Acara_Uji_Publik_Peningkatan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P4.051.2025.02
52	P4 – Peningkatan	Template_Draft_Final_Peningkatan_Standar_Organisasi_(versi_akhir_prodi/fakultas)	Un.06-FRM-17.P4.052.2025.02
53	P4 – Peningkatan	__Validasi_Peningkatan_Standar_Organisasi_oleh_LPM	Un.06-FRM-17.P4.053.2025.02
54	P4 – Peningkatan	__Rekomendasi_WR_Akademik_atas_Peningkatan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P4.054.2025.02
55	P4 – Peningkatan	_at_Berita_Acara_Pengesahan_Peningkatan_Standar_Organisasi_oleh_Senat_Akademik_Universitas	Un.06-FRM-17.P4.055.2025.02
56	P4 – Peningkatan	_at_SK_Rektor_tentang_Peningkatan_atau_Pemubahan_Standar_Organisasi	Un.06-FRM-17.P4.056.2025.02
57	P4 – Peningkatan	Template_Dokumen_Final_Standar_Organisasi_yang_Telah_Ditingkatkan	Un.06-FRM-17.P4.057.2025.02
58	P4 – Peningkatan	__Bukti_Sosialisasi_Standar_Organisasi_Terbaru	Un.06-FRM-17.P4.058.2025.02
59	P4 – Peningkatan	__Integrasi_Standar_Organisasi_Baru_ke_SO_P,_Uraian_Tugas,_dan_Sistem_Kerja	Un.06-FRM-17.P4.059.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR KEUANGAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_&_Risiko_Pengelolaan_Kuangan	Un.06-FRM-18.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__ Kajian_Regulasi_&_Kebijakan_Kuangan_Terkini	Un.06-FRM-18.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__ Benchmarking_Standar_Kuangan	Un.06-FRM-18.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__ Konsultasi_Pakar/Regulator_Bidang_Kuangan	Un.06-FRM-18.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__ Uji_Publik_Draft_Standar_Kuangan	Un.06-FRM-18.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__ Verifikasi_&_Validasi_Draft_Standar_Kuangan_(LPM/SPI)	Un.06-FRM-18.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__ Persetujuan_Forum_Pimpinan/Senat_atas_Standar_Kuangan	Un.06-FRM-18.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__ Penetapan_Standar_Kuangan_(Usulan_SK_Rektor)	Un.06-FRM-18.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__ Usulan_RKA/RKAT_Unit_Kerja	Un.06-FRM-18.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__ Rekapitulasi_&_Konsolidasi_RKA/RKAT_Universitas	Un.06-FRM-18.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__ Otorisasi_Anggaran_&_Pagu_Unit	Un.06-FRM-18.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__ Permintaan_&_Persetujuan_Penggunaan_Anggaran_(SPP/SPM/DS_internal)	Un.06-FRM-18.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__ Monitoring_Realisasi_Anggaran_per_Kegiatan/Unit	Un.06-FRM-18.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__ Rekap_Realisasi_Anggaran_per_Periode	Un.06-FRM-18.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	__ Rekap_Sumber_Dana_(APBN/PNBP/Hibah/Kerja_Sama)	Un.06-FRM-18.P2.015.2025.02
16	P2_-_Pelaksanaan	__ Monitoring_Kas_&_Saldo_Rekening	Un.06-FRM-18.P2.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Realisasi_Anggaran_vs_RKA/RKAT	Un.06-FRM-18.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Efisiensi_&_Efektivitas_Penggunaan_Anggaran	Un.06-FRM-18.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Kinerja_Pengelolaan_Kuangan_Unit/Fakultas	Un.06-FRM-18.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	__ Rekap_Hasil_Audit_Internal/AMI_Bidang_Kuangan	Un.06-FRM-18.E_.020.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Kepatuhan_terhadap_Regulasi_&_SOP_Kuangan	Un.06-FRM-18.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	__Analisis_Risiko_Kuangan_&_Pengendalian_Intern	Un.06-FRM-18.E_.022.2025.02
23	E_-_Evaluasi	__Laporan_Evaluasi_Standar_Kuangan_Tingkat_Unit/Fakultas	Un.06-FRM-18.E_.023.2025.02
24	E_-_Evaluasi	__Laporan_Evaluasi_Standar_Kuangan_Tingkat_Universitas	Un.06-FRM-18.E_.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	__NCR_(Non-Con_ity_Report)_Pengelolaan_Kuangan	Un.06-FRM-18.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	__RCA_Kuangan_(Analisis_Akar_Masalah:_5-Why/Fishbone)	Un.06-FRM-18.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	__CAPA_Kuangan_(Corrective_&_Preventive_Action)	Un.06-FRM-18.P3.027.2025.02
28	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Kuangan	Un.06-FRM-18.P3.028.2025.02
29	P3_-_Pengendalian	__Verifikasi_Tindak_Lanjut_&_Efektivitas_CA_PA	Un.06-FRM-18.P3.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	__Review_Berkala_Standar_Kuangan	Un.06-FRM-18.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Perubahan/Penyempurnaan_Standar_Kuangan	Un.06-FRM-18.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Pengelolaan_Kuangan	Un.06-FRM-18.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	__Document_Change_Request_(DCR)_Dokumen_Standar_&_SOP_Kuangan	Un.06-FRM-18.P4.033.2025.02
34	P4_-_Peningkatan	__Improvement_Action_Implementasi_Sistem/Proses_Kuangan	Un.06-FRM-18.P4.034.2025.02
35	P4_-_Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_Standar_Kuangan_&_Penyebarluasan_Dokumen	Un.06-FRM-18.P4.035.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__Analisis_Kebutuhan_Layanan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__Benchmarking_Layanan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__Pemetaan_Program_&_Fasilitas_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__Konsultasi_Pakar_&_Praktisi_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__Uji_Publik_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__Verifikasi_&_Validasi_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__Persetujuan_Senat_Akademik/Forum_Pimpinan	Un.06-FRM-19.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__Penetapan_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Program_Kemahasiswaan_Tahunan	Un.06-FRM-19.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Layanan_Bimbingan_&_Konseling_Mahasiswa	Un.06-FRM-19.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Kegiatan_Minat-Bakat_&_Organisasi_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Layanan_Basiswa_&_Bantuan_Biaya_Pendidikan	Un.06-FRM-19.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__Rencana_Layanan_Karier_&_Kewirausahaan_Mahasiswa	Un.06-FRM-19.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__Monitoring_Pelaksanaan_Program_&_Layanan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P2.014.2025.02
15	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Standar_Kemahasiswaan_Tahunan	Un.06-FRM-19.E_.015.2025.02
16	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Program_&_Layanan_Kemahasiswaan_per_Unit	Un.06-FRM-19.E_.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	__Survei_Kepuasan_Mahasiswa_terhadap_Layanan_Non_Akademik	Un.06-FRM-19.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	__Tracer_Study_Alumni_(Aspek_Layanan_Kemahasiswaan)	Un.06-FRM-19.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	__Survei_Pengguna_Lulusan_(Aspek_Kesiapan_&_Pengalaman_Mahasiswa)	Un.06-FRM-19.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Layanan_Kemahasiswaan_oleh_Mahasiswa	Un.06-FRM-19.E_.020.2025.02
21	E_-_Evaluasi	__Evaluasi_Layanan_Kemahasiswaan_oleh_Dosen/Pembina	Un.06-FRM-19.E_.021.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
22	E_-_Evaluasi	__AMI_Bidang_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.E_.022.2025.02
23	P3_-_Pengendalian	__NCR_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P3.023.2025.02
24	P3_-_Pengendalian	__RCA_Kemahasiswaan_(Analisis_Akar_Masalah)	Un.06-FRM-19.P3.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	__CAPA_Kemahasiswaan_(Corrective_&_Preventive_Action)	Un.06-FRM-19.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	__Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	__Verifikasi_Tindak_Lanjut_Temuan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P3.027.2025.02
28	P4_-_Peningkatan	__Review_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.028.2025.02
29	P4_-_Peningkatan	__Usulan_Perubahan_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	__Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Layanan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	__Document_Change_Request_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	__Improvement_Action_Program_&_Layanan_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	__Dokumentasi_Revisi_Standar_Kemahasiswaan	Un.06-FRM-19.P4.033.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR KETENAGAAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	_Analisis_Kebutuhan_Ketenagaan_(Dosen_&_Tendik)	Un.06-FRM-20.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	_Pemetaan_Kondisi_Eksisting_SDM	Un.06-FRM-20.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	_Benchmarking_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	_Konsultasi/FGD_dengan_Pakar_SDM_Pendidikan_Tinggi	Un.06-FRM-20.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	_Uji_Publik/FGD_Draft_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	_Review_Internal_LPM_&_Biro_Kepegawaian	Un.06-FRM-20.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	_Persetujuan/Pertimbangan_Senat/Komisi_Akademik	Un.06-FRM-20.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	_Penetapan_Standar_Ketenagaan_oleh_Rektor	Un.06-FRM-20.P1.008.2025.02
9	P2_-_Pelaksanaan	_Perencanaan__asi_dan_Rekrutmen_SDM	Un.06-FRM-20.P2.009.2025.02
10	P2_-_Pelaksanaan	_Rekrutmen_&_Seleksi_Dosen/Tendik	Un.06-FRM-20.P2.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	_Penempatan_&_Distribusi_Dosen/Tendik	Un.06-FRM-20.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	_Pengaturan_Beban_Kerja_Dosen_(BKD)	Un.06-FRM-20.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	_Pengaturan_Beban_Kerja_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-20.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	_Perencanaan_&_Pelaksanaan_Pengembangan_SDM_(Diklat/Tugas_Belajar)	Un.06-FRM-20.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	_Monitoring_Pelaksanaan_Standar_Ketenagaan_di_Unit	Un.06-FRM-20.P2.015.2025.02
16	P2_-_Pelaksanaan	_Rekap_Data_Ketenagaan_per_Fakultas/Unit	Un.06-FRM-20.P2.016.2025.02
17	E_-_Evaluasi	_Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Ketenagaan_per_Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-20.E_.017.2025.02
18	E_-_Evaluasi	_Evaluasi_Rasio_Dosen-Mahasiswa	Un.06-FRM-20.E_.018.2025.02
19	E_-_Evaluasi	_Evaluasi_Kualifikasi_&_Jabatan_Fungsional_Dosen	Un.06-FRM-20.E_.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	_Evaluasi_Kinerja_Dosen_(Rekap_BKD)	Un.06-FRM-20.E_.020.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	E_-_Evaluasi	_Evaluasi_Kinerja_Tenaga_Kependidikan	Un.06-FRM-20.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	_Survei_Kepuasan_Dosen_&_Tendik_terhadap_Layanan_SDM	Un.06-FRM-20.E_.022.2025.02
23	E_-_Evaluasi	_AMI_Bidang_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.E_.023.2025.02
24	E_-_Evaluasi	_Gap_Analysis_Standar_vs_Kondisi_Aktual_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.E_.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	_NCR_(Non-Con_ity_Report)_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	_RCA_(Root_Cause_Analysis)_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	_CAPA_(Corrective_and_Preventive_Action)_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P3.027.2025.02
28	P3_-_Pengendalian	_Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P3.028.2025.02
29	P3_-_Pengendalian	_Verifikasi_Tindak_Lanjut_&_Penutupan_NC	Un.06-FRM-20.P3.029.2025.02
30	P4_-_Peningkatan	_Review_Berkala_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	_Usulan_Perubahan/Peningkatan_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	_Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Pengelolaan_SDM	Un.06-FRM-20.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	_Document_Change_Request_(DCR)_Dokumen_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P4.033.2025.02
34	P4_-_Peningkatan	_Improvement_Action_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P4.034.2025.02
35	P4_-_Peningkatan	_Dokumentasi_Revisi_Standar_Ketenagaan	Un.06-FRM-20.P4.035.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	_Analisis_Kebutuhan_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	_Identifikasi_&_Klasifikasi_Komponen_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	_Benchmarking_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	Kajian_Regulasi_&_Kebijakan_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	_Konsultasi_PakarStakeholder_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.005.2025.02
6	P1 - Penetapan	_Persetujuan_Senat_Akademik_&_Penetapan_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.006.2025.02
7	P1 - Penetapan	_Uji_Publik_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.007.2025.02
8	P1 - Penetapan	_Verifikasi_&_Validasi_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P1.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	_9._Jadwal_&_Laporan_PemeliharaanInspeksi_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	_Jadwal_Pemanfaatan_Ruang_KuliahLaboratoriumStudioPerpustakaan	Un.06-FRM-21.P2.010.2025.02
11	P2 - Pelaksanaan	_Laporan_KerusakanInsiden_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P2.011.2025.02
12	P2 - Pelaksanaan	_Laporan_Kinerja_Fasilitas_TIK_Pembelajaran_(LMS,_SIKAD,_Jaringan,_Perangkat)	Un.06-FRM-21.P2.012.2025.02
13	P2 - Pelaksanaan	_Rekap_Data_Inventaris_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P2.013.2025.02
14	P2 - Pelaksanaan	_Rencana_Kebutuhan_&_Pengembangan_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran_(RenopRAB_Sarpras)	Un.06-FRM-21.P2.014.2025.02
15	P2 - Pelaksanaan	_Usulan_Kebutuhan_Sarana_dan_Prasarana_dari_FakultasProdiUnit_Pendukung	Un.06-FRM-21.P2.015.2025.02
16	E - Evaluasi	_AMI_Bidang_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.E.016.2025.02
17	E - Evaluasi	_Analisis_Gap_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran_terhadap_Standar	Un.06-FRM-21.E.017.2025.02
18	E - Evaluasi	_Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran_Tingkat_Fakultas	Un.06-FRM-21.E.018.2025.02
19	E - Evaluasi	_Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran_Tingkat_Prodi	Un.06-FRM-21.E.019.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
20	E - Evaluasi	_Instrumen_Evaluasi_Kelayakan_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.E.020.2025.02
21	E - Evaluasi	_Laporan_Pemanfaatan_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.E.021.2025.02
22	E - Evaluasi	_Rekap_Status_Kelayakan_Sarana_dan_Prasarana_(LayakPerlu_PerbaikanTidak_Layak)	Un.06-FRM-21.E.022.2025.02
23	E - Evaluasi	_Survei_Kepuasan_Pengguna_(Mahasiswa,_Dosen,_Tendik)_Terhadap_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.E.023.2025.02
24	P3 - Pengendalian	_NCR_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P3.024.2025.02
25	P3 - Pengendalian	_RCA_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P3.025.2025.02
26	P3 - Pengendalian	_CAPA_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P3.026.2025.02
27	P3 - Pengendalian	_Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P3.027.2025.02
28	P3 - Pengendalian	_Verifikasi_Tindak_Lanjut_(TL)_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P3.028.2025.02
29	P4 - Peningkatan	_Review_Berkala_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P4.029.2025.02
30	P4 - Peningkatan	_Usulan_Perubahan_Standar_Sarana_dan_Prasarana_Pembelajaran	Un.06-FRM-21.P4.030.2025.02
31	P4 - Peningkatan	_Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P4.031.2025.02
32	P4 - Peningkatan	_Document_Change_Request_(DCR)_Standar_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P4.032.2025.02
33	P4 - Peningkatan	_Improvement_Action_Pengelolaan_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P4.033.2025.02
34	P4 - Peningkatan	_Dokumentasi_Revisi_Standar_Sarana_dan_Prasarana	Un.06-FRM-21.P4.034.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	_Analisis_Kebutuhan_dan_Kondisi_Eksisting_TSI	Un.06-FRM-22.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	_Analisis_Gap_dan_Risiko_TSI	Un.06-FRM-22.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	_Benchmarking_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	_Perumusan_Indikator_&_KPI_TSI	Un.06-FRM-22.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	_FGD_dan_Konsultasi_Draft_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P1.005.2025.02
6	P1 - Penetapan	_Review_LPM_&_SPI_atas_Draft_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P1.006.2025.02
7	P1 - Penetapan	_Penetapan_Standar_TSI_(Usulan_SK_Rektor)	Un.06-FRM-22.P1.007.2025.02
8	P2 - Pelaksanaan	_Rencana_Kerja_&_Anggaran_TSI	Un.06-FRM-22.P2.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	_Rencana_Pengembangan/Pengadaan_Sistem	Un.06-FRM-22.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	_Log_Operasional_Sistem_&_Infrastruktur	Un.06-FRM-22.P2.010.2025.02
11	P2 - Pelaksanaan	_Log_Helpdesk_&_Permintaan_Layanan_TSI	Un.06-FRM-22.P2.011.2025.02
12	P2 - Pelaksanaan	_Verifikasi_Pelaksanaan_Standar_TSI_per_Unit	Un.06-FRM-22.P2.012.2025.02
13	E - Evaluasi	_Survei_Kepuasan_Pengguna_Layanan_TSI	Un.06-FRM-22.E.013.2025.02
14	E - Evaluasi	_AMI_Bidang_Teknologi_Sistem_Informasi	Un.06-FRM-22.E.014.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
15	E - Evaluasi	_Analisis_Gap_Standar_TSI_vs_Kondisi_Aktual	Un.06-FRM-22.E.015.2025.02
16	P3 - Pengendalian	_NCR_(Non-Conformity_Report)_TSI	Un.06-FRM-22.P3.016.2025.02
17	P3 - Pengendalian	_RCA_(Analisis_Akar_Masalah)_TSI	Un.06-FRM-22.P3.017.2025.02
18	P3 - Pengendalian	_CAPA_TSI_(Corrective_& Preventive Action)	Un.06-FRM-22.P3.018.2025.02
19	P3 - Pengendalian	_Monitoring_Pelaksanaan_CAPA_TSI	Un.06-FRM-22.P3.019.2025.02
20	P4 - Peningkatan	_Review_Berkala_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P4.020.2025.02
21	P4 - Peningkatan	_Usulan_Peningkatan_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P4.021.2025.02
22	P4 - Peningkatan	_Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_TSI	Un.06-FRM-22.P4.022.2025.02
23	P4 - Peningkatan	_Document_Change_Request_(DCR)_Dokumen_TSI	Un.06-FRM-22.P4.023.2025.02
24	P4 - Peningkatan	_Improvement_Action_Pengembangan_TSI	Un.06-FRM-22.P4.024.2025.02
25	P4 - Peningkatan	_Dokumentasi_Revisi_Standar_TSI	Un.06-FRM-22.P4.025.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR KERJASAMA & HUBUNGAN INTERNASIONAL

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1_-_Penetapan	__ Analisis_Kebutuhan_Kerjasama_Internal_&_Eksternal	Un.06-FRM-23.P1.001.2025.02
2	P1_-_Penetapan	__ Pemetaan_Potensi_Kerjasama_terhadap_Re-nstra_&_IKU_Universitas	Un.06-FRM-23.P1.002.2025.02
3	P1_-_Penetapan	__ Benchmarking_Standar_Kerjasama_(Nasion-al/Internasional)	Un.06-FRM-23.P1.003.2025.02
4	P1_-_Penetapan	__ Perumusan_Indikator,_Target,_&_Capaian_Standar_Kerjasama	Un.06-FRM-23.P1.004.2025.02
5	P1_-_Penetapan	__ Review_Internal_atas_Draft_Standar	Un.06-FRM-23.P1.005.2025.02
6	P1_-_Penetapan	__ Uji_Publik_Standar_Kerjasama	Un.06-FRM-23.P1.006.2025.02
7	P1_-_Penetapan	__ Validasi_Standar_Kerjasama_oleh_LPM	Un.06-FRM-23.P1.007.2025.02
8	P1_-_Penetapan	__ Validasi_Legal_Drafting	Un.06-FRM-23.P1.008.2025.02
9	P1_-_Penetapan	__ Checklist_Kelengkapan_Dokumen_Kerjasa-ma_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P1.009.2025.02
10	P1_-_Penetapan	__ Notulen_Rapat_Kerjasama_&_Hubungan_In-ternasional	Un.06-FRM-23.P1.010.2025.02
11	P2_-_Pelaksanaan	__ Pengajuan_Inisiasi_Kerjasama	Un.06-FRM-23.P2.011.2025.02
12	P2_-_Pelaksanaan	__ Verifikasi_&_Evaluasi_Kelayakan_Mitra	Un.06-FRM-23.P2.012.2025.02
13	P2_-_Pelaksanaan	__ Rencana_Program_Kerjasama_/_Action_Pla-n	Un.06-FRM-23.P2.013.2025.02
14	P2_-_Pelaksanaan	__ Dokumentasi_MoU_/_MoA_/_IA_/_PKS	Un.06-FRM-23.P2.014.2025.02
15	P2_-_Pelaksanaan	__ Monitoring_Implementasi_Program_Kerjasa-ma	Un.06-FRM-23.P2.015.2025.02
16	P2_-_Pelaksanaan	__ Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Kerjasama_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P2.016.2025.02
17	P2_-_Pelaksanaan	__ Evaluasi_Mitra_(Internal)	Un.06-FRM-23.P2.017.2025.02
18	P2_-_Pelaksanaan	__ Evaluasi_Kerjasama_oleh_Mitra_(Eksternal)	Un.06-FRM-23.P2.018.2025.02
19	P2_-_Pelaksanaan	__ Validasi_Akhir_Standar_Kerjasama_&_Hub-ungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P2.019.2025.02
20	E_-_Evaluasi	__ Evaluasi_Capaian_Indikator_Kerjasama_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.E_.020.2025.02

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	E_-_Evaluasi	__Penilaian_Efektivitas_Kerjasama_dan_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.E_.021.2025.02
22	E_-_Evaluasi	__Survey_Kepuasan_Mitra	Un.06-FRM-23.E_.022.2025.02
23	E_-_Evaluasi	__Survey_Kepuasan_Unit_Internal	Un.06-FRM-23.E_.023.2025.02
24	E_-_Evaluasi	__Rekapitulasi_Evaluasi_Tahunan	Un.06-FRM-23.E_.024.2025.02
25	P3_-_Pengendalian	__Identifikasi_Masalah_&_Ketidaksesuaian_(NC)	Un.06-FRM-23.P3.025.2025.02
26	P3_-_Pengendalian	__Analisis_Akar_Masalah_(RCA)	Un.06-FRM-23.P3.026.2025.02
27	P3_-_Pengendalian	__Tindakan_Korektif_(CA)	Un.06-FRM-23.P3.027.2025.02
28	P3_-_Pengendalian	__Tindakan_Pencegahan_(PA)	Un.06-FRM-23.P3.028.2025.02
29	P3_-_Pengendalian	__Pengendalian_Dokumen_Kerjasama_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P3.029.2025.02
30	P4_-_Pengendalian	__Usulan_Peningkatan_Standar_Kerjasama_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P4.030.2025.02
31	P4_-_Peningkatan	__Evaluasi_Dampak_Peningkatan_Standar	Un.06-FRM-23.P4.031.2025.02
32	P4_-_Peningkatan	__Review_Ulang_Mitra_Strategis	Un.06-FRM-23.P4.032.2025.02
33	P4_-_Peningkatan	__Revisi_Standar_Kerjasama_&_Hubungan_Internasional	Un.06-FRM-23.P4.033.2025.02
34	P4_-_Peningkatan	__Benchmarking_Lanjutan_untuk_Peningkatan_Standarisasi	Un.06-FRM-23.P4.034.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR PERPUSTAKAAN

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 – Penetapan	Analisis Kebutuhan Layanan & Sumber Daya Perpustakaan (Eksisting Prodi/Fakultas/Universitas)	Un.06-FRM-24.P1.001.2025.02
2	P1 – Penetapan	Pemetaan Ketersediaan Koleksi, Layanan, dan Infrastruktur Perpustakaan terhadap SNPT & Standar Institusi	Un.06-FRM-24.P1.002.2025.02
3	P1 – Penetapan	Benchmarking Standar Perpustakaan (Nasional/Internasional)	Un.06-FRM-24.P1.003.2025.02
4	P1 – Penetapan	Perumusan Indikator & Target Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P1.004.2025.02
5	P1 – Penetapan	Review Internal Tim Mutu Fakultas/UPT Perpustakaan terhadap Draft Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P1.005.2025.02
6	P1 – Penetapan	Uji Publik Draft Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P1.006.2025.02
7	P1 – Penetapan	Validasi Standar Perpustakaan oleh LPM	Un.06-FRM-24.P1.007.2025.02
8	P1 – Penetapan	Rekomendasi WR Akademik/UPT Perpustakaan terhadap Penetapan Standar	Un.06-FRM-24.P1.008.2025.02
9	P1 – Penetapan	Persetujuan/Pertimbangan Senat Akademik	Un.06-FRM-24.P1.009.2025.02
10	P1 – Penetapan	Penetapan Standar Perpustakaan (Usulan SK Rektor)	Un.06-FRM-24.P1.010.2025.02
11	P2 – Pelaksanaan	Rencana Pengembangan Layanan Perpustakaan per Tahun/Semester	Un.06-FRM-24.P2.011.2025.02
12	P2 – Pelaksanaan	Kontrak Kinerja Layanan Perpustakaan antara UPT dan Fakultas/Prodi	Un.06-FRM-24.P2.012.2025.02
13	P2 – Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan Layanan Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P2.013.2025.02
14	P2 – Pelaksanaan	Rekapitulasi Penggunaan Layanan Perpustakaan per Prodi/Fakultas	Un.06-FRM-24.P2.014.2025.02
15	P2 – Pelaksanaan	Verifikasi Mutu Layanan Perpustakaan (Koleksi, Sirkulasi, Digital Library, Repository, dll.)	Un.06-FRM-24.P2.015.2025.02
16	P2 – Pelaksanaan	Dokumentasi Kegiatan Literasi In-asi/Workshop/Training Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P2.016.2025.02
17	P2 – Pelaksanaan	Pencatatan/Registrasi Koleksi Baru pada Sistem In-asi Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P2.017.2025.02
18	P2 – Pelaksanaan	Laporan Pelaksanaan Program Perpustakaan oleh UPT	Un.06-FRM-24.P2.018.2025.02

19	P2 – Pelaksanaan	Verifikasi Laporan Layanan Perpustakaan oleh Fakultas/KPM	Un.06-FRM-24.P2.019.2025.02
20	E – Evaluasi	Evaluasi Ketercapaian Standar Perpustakaan Tingkat Prodi	Un.06-FRM-24.E.020.2025.02
21	E – Evaluasi	Evaluasi Ketercapaian Standar Perpustakaan Tingkat Fakultas/UPPS	Un.06-FRM-24.E.021.2025.02
22	E – Evaluasi	Evaluasi Standar Perpustakaan Tingkat Universitas (LPM/UPT)	Un.06-FRM-24.E.022.2025.02
23	E – Evaluasi	Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Perpustakaan	Un.06-FRM-24.E.023.2025.02
24	E – Evaluasi	Survei Kepuasan Dosen terhadap Layanan Perpustakaan	Un.06-FRM-24.E.024.2025.02
25	E – Evaluasi	Analisis Gap antara Target dan Realisasi Layanan Perpustakaan	Un.06-FRM-24.E.025.2025.02
26	E – Evaluasi	Laporan NCR (Non-Con ity Report) Layanan Perpustakaan	Un.06-FRM-24.E.026.2025.02
27	P3 – Pengendalian	Identifikasi NC (Ketidaksesuaian) Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P3.027.2025.02
28	P3 – Pengendalian	Root Cause Analysis (RCA) – 5 Why/Fishbone	Un.06-FRM-24.P3.028.2025.02
29	P3 – Pengendalian	Corrective Action (CA) Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P3.029.2025.02
30	P3 – Pengendalian	Preventive Action (PA) Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P3.030.2025.02
31	P3 – Pengendalian	Monitoring CA/PA oleh GPM/KPM/UPT	Un.06-FRM-24.P3.031.2025.02
32	P3 – Pengendalian	Verifikasi Efektivitas CA/PA oleh LPM	Un.06-FRM-24.P3.032.2025.02
33	P4 – Peningkatan	Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P4.033.2025.02
34	P4 – Peningkatan	Kajian Ulang & Benchmarking Peningkatan Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P4.034.2025.02
35	P4 – Peningkatan	Review Usulan Revisi Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P4.035.2025.02
36	P4 – Peningkatan	Uji Publik Revisi Standar Perpustakaan	Un.06-FRM-24.P4.036.2025.02
37	P4 – Peningkatan	Validasi Revisi Standar Perpustakaan oleh LPM	Un.06-FRM-24.P4.037.2025.02
38	P4 – Peningkatan	Penetapan Revisi Standar Perpustakaan (Usulan SK Rektor)	Un.06-FRM-24.P4.038.2025.02

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	FORMULIR STANDAR EKOSISTEM MUTU INTERNAL

No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
1	P1 - Penetapan	Form Analisis Kebutuhan Standar Mutu Internal	Un.06-FRM-25.P1.001.2025.02
2	P1 - Penetapan	Form Benchmarking dan Regulasi	Un.06-FRM-25.P1.002.2025.02
3	P1 - Penetapan	Form Uji Publik Standar Mutu Internal	Un.06-FRM-25.P1.003.2025.02
4	P1 - Penetapan	Form Verifikasi & Validasi Standar	Un.06-FRM-25.P1.004.2025.02
5	P1 - Penetapan	Form Persetujuan dan Penetapan Standar	Un.06-FRM-25.P1.005.2025.02
6	P2 - Pelaksanaan	Form Monitoring Kinerja Unit dan Program	Un.06-FRM-25.P2.006.2025.02
7	P2 - Pelaksanaan	Form Pelaksanaan Standar Unit Kerja	Un.06-FRM-25.P2.007.2025.02
8	P2 - Pelaksanaan	Form Evidence Pelaksanaan Standar	Un.06-FRM-25.P2.008.2025.02
9	P2 - Pelaksanaan	Form Laporan Realisasi Program	Un.06-FRM-25.P2.009.2025.02
10	P2 - Pelaksanaan	Form Rekap Kinerja Unit	Un.06-FRM-25.P2.010.2025.02
11	E - Evaluasi	Form Ceklis Audit Mutu Internal (AMI)	Un.06-FRM-25.E.011.2025.02
12	E - Evaluasi	Form Laporan Hasil AMI (LHAMI)	Un.06-FRM-25.E.012.2025.02
13	E - Evaluasi	Form Survei Kepuasan Stakeholder	Un.06-FRM-25.E.013.2025.02
14	E - Evaluasi	Form Evaluasi Kinerja Institusional	Un.06-FRM-25.E.014.2025.02
15	E - Evaluasi	Form Gap Analysis Pemenuhan Standar	Un.06-FRM-25.E.015.2025.02
16	E - Evaluasi	Form Refleksi dan Evaluasi Unit Kerja	Un.06-FRM-25.E.016.2025.02
17	P3 - Pengendalian	Form Temuan Ketidaksesuaian (NCR)	Un.06-FRM-25.P3.017.2025.02
18	P3 - Pengendalian	Form Analisis Akar Masalah (RCA)	Un.06-FRM-25.P3.018.2025.02
19	P3 - Pengendalian	Form Tindakan Korektif dan Pencegahan (CAPA)	Un.06-FRM-25.P3.019.2025.02
20	P3 - Pengendalian	Form Monitoring Tindak Lanjut (TL)	Un.06-FRM-25.P3.020.2025.02



No	Tahap PPEPP	Nama Formulir	Kode Formulir
21	P4 - Peningkatan	Form Review Standar Mutu Internal	Un.06-FRM-25.P4.021.2025.02
22	P4 - Peningkatan	Form Usulan Perubahan Standar	Un.06-FRM-25.P4.022.2025.02
23	P4 - Peningkatan	Form Rekomendasi Peningkatan Mutu	Un.06-FRM-25.P4.023.2025.02
24	P4 - Peningkatan	Form Dokumentasi Revisi Standar	Un.06-FRM-25.P4.024.2025.02



Lembaga Penjaminan Mutu