

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Rutin 2012
BADAN PENJAMINAN MUTU**

Sasaran	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Panggung Jawab	Tahun 2012														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Penyempurnaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu	Penyusunan dan Perubahan Dokumen Sistem Mutu (PM, PK, IK, CM)	1.1	Penyelesaian penyusunan perubahan Prosedur Mutu (10 PM, PK, IK dan CM)	Tersedianya perangkat dokumen Sistem Penjaminan Mutu yang terotorisasi dan terkendali	KBPSM														
		1.2	Pelayanan usulan perubahan dokumen unit		KBPSM														
		1.3	Legalisasi dan penggandaan dokumen		Ka.BPM, KBPSM														
Pengendalian Dokumen	Distribusi Dokumen Mutu	2.1	Distribusi Dokumen Mutu yang telah disahkan ke unit-unit pengusul perubahan dokumen	Terdistribusinya Dokumen SPM secara terkendali	KBPSM														
		2.2	Penggantian dan pencabutan Dokumen PM-UII di unit-unit		KBPSM														
Termonitornya progres implementasi SPM	Monitoring dan Evaluasi	3.1	Persiapan Monev I (Akademik smt genap) dan monev II (Kinerja Unit)	Adanya rekaman progres implementasi SPM dan kendala yang dihadapi	KBPSM														
		3.2	Pelaksanaan Monev I (Akademik smt genap) dan monev II (Kinerja Unit)		KBPSM														
		3.3	Pelaporan hasil Monev		KBSSI														
	Monevin Hibah PHK PKPD Fak. Kedokteran	4	Pelaksanaan dan pengelolaan Monevin PHK PKPD	Terlaksananya Monevin PHK PKPD	KBAMI														
Peningkatan implementasi SPM, meliputi: Peningkatan Mutu Akademik, Pengukuran SM & RM, Implementasi WT, PM, PK, IK, CM, Pengendalian Komplain, Evaluasi Kedisiplinan dan Program Kerja Unit	Audit Mutu Internal (AMI) Akademik dan Kinerja Unit	5.1	Persiapan AMI	Terlaksananya AMI dan adanya peluang perbaikan serta peningkatan kinerja yang berke- sinambungan	KBAMI														
		5.2	Rapat Koordinasi Auditor & Penyegaran Auditor		KBAMI														
		5.3	Pelaksanaan dan Verifikasi AMI Kinerja Unit, Prodi dan Lab (17025)		KBAMI														
		5.4	Pengolahan Data dan Pelaporan hasil AMI		KBSSI														
Review perbaikan sesuai komitmen awal, konsistensi dan kepatuhan pada aturan (Keterukuran capaian standar, Peraturan Yayasan, Peraturan Universitas, Peraturan Fakultas, WT, PM, PK, IK)	Audit Mutu Eksternal (TUV Rheinland)	6.1	Persiapan Audit Mutu Eksternal TUV Rheinland	Diperpanjangnya Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Rektorat dan 8 Fakultas	Ka.BPM, KBAMI														
		6.2	Pelaksanaan dan verifikasi Audit Mutu Eksternal		KBAMI														
		6.3	Persiapan dan Pelaksanaan AME ISO 17025	Diperpanjangnya Sertifikasi ISO 17025 untuk Rektorat dan 8 Fakultas															
Peningkatan implementasi SPM di Fakultas	Rapat Tinjauan Manajemen SPM Fakultas	7	Pelaksanaan RTM-SPMF	Terlaksananya RTM dan adanya tindak lanjut perbaikan	KBPSM														
Peningkatan implementasi SPM di Universitas	Rapat Tinjauan Manajemen SPM Universitas	8.1	Pelaksanaan RTM-SPMU AMI Kinerja Unit dan Kinerja Prodi		KBPSM														
		8.2	Pelaksanaan RTM-SPMU diluar AMI untuk pengesahan Dokumen Mutu		KBPSM														
Peningkatan Implementasi SPM	Pengendalian, pendokumentasian dan pengukuran keluhan pelanggan	9.1	Prosesing keluhan dan tanggapan keluhan pelanggan via email dan surat	1) Terkendalinya penangan keluhan pelanggan ; 2) Terukur dan terdokumentasinya keluhan pelanggan	KBSSI														
		9.2	Penyempurnaan SIM Komplain berbasis web		KBSSI														
		9.3	Pengukuran tingkat keluhan pelanggan yang masuk		KBSSI														
		9.4	Pendokumentasian keluhan pelanggan		KBPSM														
Peningkatam peran BPM dan fungsi SPM	Koordinasi: Internal BPM	10	Rapat Evaluasi Implementasi SMM di lingkungan UII	Adanya koordinasi kerja internal	KBPSM														
Peningkatam peran BPM dan fungsi SPM di Fakultas	Koordinasi dengan PSM Fakultas	11	Rapat Koordinasi dengan PSM Fakultas	Adanya koordinasi kerja dengan PSMF	KBPSM														
Evaluasi dan perbaikan proses SPM. Perlu tahapan strategi pencapaian sasaran mutu	Pengukuran Indikator Mutu	12	Pengukuran Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Universitas dan BPM (Include Evaluasi penerapan SMM)	Terukurnya Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	KBSSI														
Terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan lain dalam sistem penjaminan mutu	Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu	13.1	Penerimaan tamu studi banding dari institusi pendidikan lain	Meningkatnya jumlah kerjasama penjaminan mutu dan jumlah kunjungan ke BPM	KBPKS														
		13.2	Pengembangan konten Web BPM dan Web BKPMP TI		KBPKS														