

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



BUKU IV
FORMULIR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)

INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA
2022

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)

BUKU IV
FORMULIR SPMI



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	FORMULIR UNTUK STANDAR PENDIDIKAN INSTIKA	1
BAB II	FORMULIR UNTUK STANDAR PENELITIAN INSTIKA	4
BAB III	FORMULIR UNTUK STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTIKA	5
BAB IV	FORMULIR UNTUK STANDAR TAMBAHAN INSTIKA	6



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (I N S T I K A)

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

Nomor: 082/Ins.036/KP/I/2022

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu sesuai 8 standar pendidikan nasional maka dirasa perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengembangan, dan Manual Peningkatan), Standar Mutu, dan Formulir Mutu;
- b. bahwa SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan perguruan tinggi INSTIKA dari tiga darma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 26/SKPT/PT/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2020 tentang Statuta INSTIKA.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan INSTIKA bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan semua satuan kerja.

M E M U T U S K A N

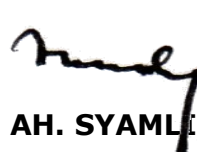
Menetapkan
Pertama : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTIKA**

- Kedua : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu sebagai revisi kedua SPMI Nomor: 177/Ins.036/KP/IV/2016.
- Ketiga : SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan mutu di lingkungan perguruan tinggi INSTIKA;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 30 Januari 2022

Rektor,




DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I
NIY. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA;
3. Semua satuan kerja di lingkungan INSTIKA.

**BAB
I**

**FORMULIR UNTUK
STANDAR PENDIDIKAN
INSTIKA**

NO	NAMA STANDAR	NAMA FORMULIR
1	Standar Kompetensi Lulusan	a. Formulir Tracer Study b. Formulir Capaian Pembelajaran Program Studi c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
2	Standar Isi Pembelajaran	a. Kartu Rencana Studi (KRS) b. Daftar Mata Kuliah c. Daftar Bahan Kajian) d. Daftar Dosen Wali dan Mahasiswa Perwalian e. Dokumen Lainnya (kalender akademik dan buku pedoman penyelenggaraan)
3	Standar Proses Pembelajaran	a. Kartu Bimbingan Akademik b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) c. Kontrak Perkuliahan d. Presensi Perkuliahan e. Permohonan Cuti Akademik f. Permohonan Aktif Kuliah Kembali g. Permohonan Tidak Masuk Kuliah h. Surat Pindah/Mutasi Keluar Instituti i. Surat Pindah/Mutasi Internal Instika j. Surat Keterangan Terdaftar Kuliah k. Surat Keterangan Tidak Mengisi KRS l. Surat Keterangan Mengulang Mata Kuliah m. Evaluasi Perkuliahan oleh Mahasiswa n. Evaluasi Diri Proses Belajar Mengajar o. Ijin Observasi dan Kerja Praktek p. Pengajuan Judul Skripsi q. Disposisi Judul Skripsi Ketua Jurusan r. Kendali Mengikuti Seminar Proposal s. Kendali Bimbingan Tugas Akhir t. Evaluasi Bimbingan Tugas Akhir u. Evaluasi Dosen Pendamping Praktek Lapangan v. Formulir Pendaftaran Seminar Proposal w. Formulir Wisuda x. Keterangan Bebas Tanggungan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a. Presensi dan Penilaian UTS b. Presensi dan Penilaian UAS c. Berita Acara UAS d. UTS dan UAS susulan e. Revisi Nilai f. Berita Acara Seminar Proposal g. Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir

		h. Kartu Hasil Studi (KHS)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Laporan Kinerja Dosen b. Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan (pelayanah) c. Formulir Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan d. Formulir DP3 Dosen e. Formulir DP3 Tenaga Kependidikan f. Formulir Pengajuan Cuti Pegawai
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Logbook Peminjaman Ruangan (buku catatan) b. Logbook Peminjaman Alat/Peralatan c. Logbook Peminjaman Kendaraan d. Daftar Inventaris Institut e. Daftar Inventaris Fakultas f. Daftar Inventaris Jurusan/Program Studi g. Kartu Kontrol Pemeliharaan Ruangan h. Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Kebersihan Toilet i. Kartu Kontrol Pemeliharaan Perbaikan Inventaris j. Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Kebersihan Mushalla k. Kartu Kontrol Pemeliharaan Taman l. Kartu Kontrol Kebersihan Kantin m. Permintaan Perbaikan Barang/Alat n. Kartu Servis Peralatan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Keluhan untuk Masalah Akademik (bimbingan perwalian) b. Formulir Penanganan Keluhan untuk Masalah Akademik c. Formulir Keterangan Aktif Kuliah d.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Bukti Pembayaran Registrasi, Her, SPP, dll. (buku manual catatan pembayaran keuangan mahasiswa) b. Formulir Daftar Gaji c. Formulir Rekapitulasi Honor d. Formulir Bukti Kas Keluar (catatan pengeluaran harian) e. Formulir Tabelaris Pemasukan dan Pengeluaran Dana f. Formulir Kontrol Keuangan Menyeluruh g. Surat Permohonan Beasiswa h. Kartu Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Baru i. Formulir Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Lama j. Kartu/voucher Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

**BAB
II**

**FORMULIR UNTUK
STANDAR PENELITIAN INSTIKA**

NO	NAMA STANDAR	NAMA FORMULIR
1	Standar Proses Penelitian	a. Daftar Pengusul Hibah Penelitian (Internal dan Eksternal) b. Daftar Penerima Hibah Penelitian (Internal) c. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
2	Standar Penilaian Penelitian	a. Formulir Review Proposal b. Formulir Monitoring Evaluasi Internal c. Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan (Progress Report) d. Daftar Penyerahan Laporan Akhir (Internal dan Eksternal)
3	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a. Daftar Penerimaan Dana Hibah Penelitian b. Formulir Laporan Penggunaan Dana 60% c. Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%

**BAB
III**

**FORMULIR UNTUK
STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT INSTIKA**

NO	NAMA STANDAR	NAMA FORMULIR
1	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	a. Daftar Pengusul Hibah Pengabdian (Internal dan Eksternal) b. Daftar Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat c. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	a. Formulir Review Proposal b. Monitoring Evaluasi Internal c. Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan (Progress report) d. Daftar Penyerahan Laporan Akhir
3	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Daftar Penerimaan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat b. Formulir Laporan Penggunaan Dana 60% c. Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%

**BAB
IV**

**FORMULIR UNTUK
STANDAR TAMBAHAN INSTIKA**

NO	NAMA STANDAR	NAMA FORMULIR
1	Standar Kerjasama	a. Formulir Nota Kesepahaman (MoU) b. Formulir Perjanjian Kerjasama c. Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Instika d. Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Fakultas/Pascasarjana e. Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Jurusan/Program Studi f. Daftar Institusi Kerjasama Dalam Negeri Satuan Kerja/Kepala Bagian g. Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri Instika h. Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri Fakultas/Pascasarjana i. Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri Jurusan/Program Studi j. Daftar Institusi Kerjasama Luar Negeri Satuan Kerja/Kepala Bagian
2	Standar Sistem Informasi	a. Formulir Permohonan Username Password Mahasiswa b. Formulir Permohonan Username Password Dosen c. Formulir Permohonan Username Password Tenaga Kependidikan d. Formulir Permohonan Username Password Admin Sarpras e. Formulir Permohonan Username Password Digilib Perpustakaan INSTIKA f. Formulir Input Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian	a. Formulir usulan pembuatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian b. Formulir usulan perubahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian c. Berita Acara Rapat penyusunan d. Berita acara penetapan e. Berita acara pengesahan oleh Yayasan f. Berita Acara Sosialisasi g. Berita Acara perubahan dan penetapan STATUTA

		h. Berita Acara perubahan dan penetapan Renstra
4	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara pemilihan rektor dan pimpinan b. Berita acara penetapan rektor dan pimpinan oleh Senat c. Berita acara penetapan struktur organisasi institut d. Berita acara pelantikan rektor dan pimpinan e. Berita acara serah terima jabatan f. Berita acara penetapan nama fakultas dan prodi g. Berita acara perubahan nama fakultas dan prodi h. Berita acara perubahan status perguruan tinggi i. Berita acara penyusunan dan penetapan Jobdis j. Berita acara penyusunan dan penetapan Program Kerja k. Berita Acara penyusunan RIP dan Renop
5	Standar Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir SPMB b. Form kartu ujian c. Formulir penilaian tes SPMB d. Berita acara rapat pelulusan SPMB e. Formulir registrasi f. Daftar pemetaan mahasiswa berdasar program studi g. Daftar pemetaan mahasiswa berdasar asal domisili h. Daftar pemetaan mahasiswa berdasar asal lembaga pendidikan i. Form Buku Induk Mahasiswa j. Daftar Mahasiswa berprestasi k. Daftar mahasiswa bermasalah l. Daftar Mahasiswa Cuti m. Buku Daftar Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
6	Standar Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan b. Form Analisis Kebutuhan c. Form Pemetaan potensi dosen dan tenaga kependidikan d. Form disposisi penerimaan berkas lamaran e. Form Jawaban Surat lamaran f. Berita acara penerimaan dosen dan tenaga kependidikan

		<ul style="list-style-type: none"> g. Berita acara pelaksanaan tes dosen dan tenaga kependidikan h. Form Pengembangan Karir i. Daftar Dosen dan tenaga kependidikan dalam tugas belajar j. Form Surat tugas belajar k. Berita acara pemanggilan dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik l. Form penetapan masa pensiun dosen dan tenaga kependidikan m. Berita acara pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
7	Standar Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara diskusi dosen b. Formulir inventarisir karya tulis dosen c. Formulir testimoni d. Formulir Inventarisir dosen tamu e. Formulir laporan mengikuti kegiatan f.
8	Standar Pembukaan dan Penutupan Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara pembukaan Prodi baru b. Berita Acara penutupan Prodi c.