

Manual Mutu SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Kode: LPM-MAN-001 | Versi 1.0 | 2025

MANUAL MUTU

Panduan Operasional SPMI Efar

Lembaga	LPM Akademi Akuntansi Effendiharahap
Kode Dokumen	LPM-MAN-001
Versi	1.0 Tahun 2025
Status	Berlaku

Manual Mutu ini menjelaskan mekanisme operasional pelaksanaan SPMI — dari penetapan standar hingga peningkatan secara berkelanjutan — oleh seluruh unit kerja Efar.

1. Manual Penetapan Standar

Mekanisme penetapan standar mutu dilakukan melalui:

1. LPM mengidentifikasi kebutuhan standar berdasarkan SN-Dikti dan kondisi internal
2. LPM menyusun draft standar bersama tim ad hoc yang melibatkan dosen dan pimpinan
3. Draft standar dibahas dalam rapat senat akademi untuk mendapatkan masukan
4. Standar yang telah disetujui ditetapkan melalui SK Direktur Akademi
5. LPM mendistribusikan dokumen standar ke seluruh unit kerja

2. Manual Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja dengan mekanisme:

1. Setiap unit kerja memahami standar yang berlaku melalui sosialisasi LPM
2. Unit kerja menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada standar
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai RKT dan didokumentasikan secara tertib
4. Kendala pelaksanaan dilaporkan ke LPM untuk tindak lanjut segera

3. Manual Evaluasi Standar (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan minimal 1 kali per semester:

Tahap AMI	Kegiatan	Pihak yang Terlibat
Persiapan	Penyusunan instrumen dan jadwal audit	LPM, Auditor Internal
Pelaksanaan	Wawancara, observasi, telaah dokumen	Auditor, Unit Kerja
Pelaporan	Penyusunan temuan dan rekomendasi	Auditor Internal
Tindak Lanjut	Perbaikan oleh unit kerja sesuai rekomendasi	Unit Kerja, LPM

4. Manual Pengendalian Standar

1. LPM menganalisis hasil AMI dan evaluasi diri unit kerja
2. Temuan ketidaksesuaian dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
3. RTM dipimpin Direktur Akademi dan dihadiri seluruh kepala unit kerja
4. Hasil RTM dituangkan dalam notulen resmi dan ditetapkan tindak lanjutnya
5. LPM memantau pelaksanaan tindak lanjut secara berkala

5. Manual Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan ketika standar yang ada telah terpenuhi secara konsisten:

1. LPM mengevaluasi hasil evaluasi beberapa siklus sebelumnya
2. LPM mengusulkan peningkatan standar kepada pimpinan akademi
3. Standar baru ditetapkan melalui mekanisme penetapan standar (Bagian 1)
4. Siklus PPEPP dimulai kembali pada level standar yang lebih tinggi