

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS RIAU
NOVEMBER 2021**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan SPMF di FK UNRI, maka yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Riau

Dapat dijadikan pedoman evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Pekanbaru, 8 November 2021

Mengetahui,
DekanFK UNRI

Ketua SPMF FK UNRI,

Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K)
NIP. 197606292001121003

drg. Rita Endriani, M.Kes
NIP.197012252001122002

VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU

VISI

Menjadi fakultas kedokteran berbasis riset dengan unggulan kesehatan wilayah pesisir dan perbatasan di kawasan ASEAN pada tahun 2035

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan bermartabat
2. Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah kesehatan wilayah pesisir dan perbatasan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Menyelenggarakan kepemimpinan dan tata kelola fakultas yang baik dan akuntabel.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Ta'ala dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan bentuk implementasi pelaksanaan siklus PPEPP di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Rektor UNRI, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNRI dan Dekan FK UNRI, Seluruh dosen dan tenaga pendidik FK UNRI, serta berbagai pihak lain yang telah memberikan masukan, support, dan bantuan. Sebagai evaluasi untuk kedepannya, kami menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sehingga Satuan Penjaminan Mutu fakultas (SPMF) dapat bekerja lebih baik lagi.

Pekanbaru, 8 November 2021

SPMF

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN.....	ii
VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ANALISIS PPEPP.....	4
PENUTUP.....	7
LAMPIRAN.....	8

ANALISIS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN (PPEPP)

I.PENETAPAN

Setiap awal tahun SPMF menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Rencana kegiatan selanjutnya diusulkan ke pimpinan FK UNRI. Adapun rencana kegiatan tahun 2021 itu adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Rencana Kegiatan SPMF tahun 2021

No	Kegiatan	Waktu	PIC	Ket
1	Merevisi dokumen mutu FK UNRI sesuai Universitas	Februari 2021		-
2	Pengumpulan LKPS Prodi	Februari 2021		-
3	Award Bulanan (Dosen dan Pegawai terdisiplin)	Setiap Bulan		-
4	Monev Akhir Blok	Setiap akhir Blok		-
5	AMI	Juli 2021		-
6	Persiapan Akreditasi Internasional	Agustus 2021		-
7	Sosialisasi Penjaminan Mutu FK ke Prodi-Prodi	September 2021		-
8	Sosialisasi PDCA/PPEPK Unit / Bagian	September 2021		-
9.	Pengembangan diri Tim SPMF	Oktober 2021		-

II. PELAKSANAAN

1. Merevisi dokumen mutu FK UNRI

Dokumen mutu yang dilakukan revisi oleh tim SPMF saat ini meliputi:

- a. Buku Standar mutu
- b. Buku Kebijakan mutu
- c. Buku SOP/ IK
- d. Buku Instrumen mutu
- e. Buku Manual Mutu

a. Buku Standar Mutu

Buku standar mutu FK Unri yang sudah dibuat berdasarkan standar mutu Universitas Riau yang berjumlah 30 standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) sebanyak 10 standar, jadi jumlah yang sudah dibuat sebanyak 40 standar mutu. Buku Standar mutu FK Unri sudah diperiksa oleh pimpinan FK Unri dan saat ini dalam proses revisi final. (Buku terlampir)

b. Buku Kebijakan Mutu

Buku kebijakan mutu FK Unri yang sudah dibuat mengacu ke buku kebijakan mutu Universitas Riau. Saat ini buku kebijakan mutu FK Unri sudah dalam proses revisi final. (Buku terlampir)

c. Buku *Standar Operational Procedure*(SOP) dan Instruksi Kerja (IK)

Buku SOP dan IK FK Unri terdiri dari berbagai *Standar Operational Procedure* (SOP), Instruksi Kerja (IK). SOP dan IK yang ada saat ini dibuat oleh Prodi, KJFD, Unit-unit pelaksana teknis yang ada di FK Unri. SOP dan IK yang dibuat ini menjadi standar dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di bagian tersebut dan juga sebagai dasar untuk dilakukannya audit/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. (Buku terlampir)

d. Buku Instrumen Mutu

Buku instrument terdiri dari berbagai instrument berupa kuisoner dan format untuk berbagai bergiatan. Kuisoner dan format yang dibuat digunakan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan di FK Unri baik secara online maupun offline. (Buku terlampir)

e. Buku Manual Mutu

Buku manual mutu FK Unri saat ini sedang dilakukan revisi dan direncanakan ada selesai pada akhir tahun ini.

2. Pengumpulan LKPS Prodi

Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) merupakan laporan kinerja yang sudah dilaksanakan di Prodi yang meliputi 9 (Sembilan) standar yang ditetapkan LAMPTKes. LKPS ini dibuat oleh Prodi dengan cara mengumpulkan data yang ada di Prodi untuk mengisi borang akreditasi LAMPTKes sehingga LPKS ini menjadi bahan dalam persiapan reakreditasi FK Unri Tahun 2023. Saat ini di FK Unri ada 6 Program Studi yaitu Prodi S1 Kedokteran, Prodi Profesi Dokter, Prodi PPDS yaitu PPDS Obgyn, PPDS Paru, PPDS Anestesi dan PPDS Bedah. (LKPS tahun 2020 terlampir).

3. Award Bulanan (Dosen dan Pegawai terdisiplin)

Kegiatan award bulanan untuk dosen dan pegawai terdisiplin tahun ini tidak terlaksana karena kondisi pandemik sehingga ada keterbatasan disiplin dari dosen dan pegawai yang melaksanakan kegiatan secara *work from Office* (WFO) dan *work from home* (WFH).

4. Monev Akhir Blok

Monev blok tahun ini dilaksanakan pada blok 4 (blok gastrointerinal, metabolisme dan endokrin) bersamaan dengan kegiatan hibah akreditasi dari LPPMP Unri. Monev yang dilakukan pada blok 4 ini meliputi kegiatan

implementasi siklus penjaminan mutu terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dan dokumen mutunya/ bukti fisik setiap kegiatan.

Monev untuk SDM Blok dilaksanakan pada semua blok yang dilaksanakan pada akhir blok oleh mahasiswa untuk melihat performance tutor, dosen pakar dan instruktur dengan menggunakan kuisioner secara on line pada link di bawah ini. <http://bit.ly/DOSENTUTOR>

<http://bit.ly/DOSENINSTRUKTUR>

<http://bit.ly/DOSENPAKAR>

5. Sosialisasi Implementasi Siklus Penjaminan Mutu PPEPP

Sosialisasi implementasi siklus penjaminan mutu dengan PPEPP sudah dilaksanakan ke semua civitas akademika FK Unri berupa Prodi, KJFD, Unit pelaksana teknis, dosen, karyawan dan mahasiswa. Selain sosialisasi siklus PPEPP ini juga dilakukan sosialisasi dari format laporan dan formulir pemantauan berkelanjutan dari semua kegiatan yang dilaksanakan di FK Unri. Selain itu format laporan dan form pemantauan berkelanjutan sudah ada di web FK Unri <http://my.unri.ac.id/jLzlwm>

6. Pengembangan diri Tim SPMF

Pengembangan diri Tim SPMF saat ini sudah dilaksanakan dengan mengirim 1 (satu) orang dosen yang merupakan tim dari SPMF untuk mengikuti workshop/pelatihan.

Kegiatan workshop yang diikuti ini terlaksana dengan adanya dana hibah penjaminan mutu dari LPPMP Unri yaitu workshop pendamping peningkatan budaya mutu perguruan tinggi (penyusunan dokumen SPMI dan auditor AMI PT sertifikasi iso 17024) yang dilaksanakan secara daring/ *on line* diikuti oleh dr. Dimas Pramita Nugraha, MSc pada tanggal 12-17 Juli 2021.

III. EVALUASI

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di SPMF terdiri dari:

a. Evaluasi kegiatan SPMF

Kondisi pandemik saat ini menyebabkan kegiatan SPMF sering dilakukan secara online/ daring. Evaluasi kegiatan SPMF terutama terhadap rencana kegiatan yang sudah di buat di awal tahun 2021 dan hampir semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh tim SPMF dalam rapat evaluasi, pimpinan dan dosen bisa secara langsung maupun menggunakan kuisisioner dan Google Form yang disebarakan secara online.

- **Evaluasi kegiatan merevisi dokumen mutu FK UNRI** sudah terlaksana 80% dan belum terealisasi 20%.
- **Evaluasi kegiatan Pengumpulan LKPS Prodi**
Semua Prodi sudah mempunyai LKPS tetepai karena keterbatasan waktu yang terkumpul ada..Prodi yaitu: S1 Kedokteran, Prodi Profesi Dokter,....
Realisasi kegiatan sekitar 75%.
- **Evaluasi kegiatan Monev Akhir Blok**
Secara umum semua blok sudah melaksanakan kegiatan secara PPEPP, tetapi kelemahan nya bukti kegiatan dan dokumentasi kegiatannya yang belum terdokumentasi secara sempurna. Realisasinya sekitar 80%.
Monev akhir blok oleh mahasiswa untuk performance tutor, dosen pakar dan instruktur dilaksanakan di akhir blok.
- **Evaluasi kegiatan Sosialisasi Implementasi Siklus Penjaminan Mutu PPEPP**
Kegiatan sosialisasi implementasi ini terlaksana dengan baik dengan realisasi kegiatan 100%.

- **Evaluasi Kegiatan Pengembangan diri Tim SPMF**

Kegiatan ini sudah terlaksana untuk satu orang yang nantinya bisa menyebarkan ilmu dan keterampilan yang didapat ke anggota tim SPMF yang lainnya. Realisasi kegiatan 100%

b. Evaluasi terhadap SDM SPMF

Evaluasi terhadap SDM /tim SPMF yang dilaksanakan berupa keikutsertaan dan keaktifan dalam semua kegiatan SPMF baik dalam kehadiran maupun dalam penyelesaian tugas-tugas yang diesepakati bersama.

Hasil evaluasi terhadap SDM/ tim SPMF saat ini sangat bagus baik dari kehadiran untuk semua kegiatan SPMF maupun keaktifan dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Hal ini terlihat dari kekompakan tim SPMF.

IV. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian ini merupakan kegiatan analisis pelaksanaan kegiatan SPMF berupa pelaksanaan kegiatan dari penetapan yang sudah dibuat (kesesuaian jadwal, keterlibatan berbagai pihak, ketercapaian kegiatan, penyebab ketidak tercapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dan hasil kegiatan). Kegiatan pengendalian ini akan menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk kegiatan peningkatan.

V. PENINGKATAN

Kegiatan peningkatan ini berupa rekomendasi pelaksanaan kegiatan SPMF (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian) untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan SPMF tahun 2021 yang terlaksana adalah sebanyak 80% .
2. Kegiatan SPMF tahun 2021 yang tidak terlaksana adalah sebanyak 20% .

LAMPIRAN

- 1) SK Panitia Pelaksana
- 2) Buku Standar mutu
- 3) Buku Kebijakan mutu
- 4) Buku SOP/ IK
- 5) Buku Instrumen mutu
- 6) LKPS
- 7) Contoh Formulir Pemantauan Berkelanjutan:
 - a. Laporan Kegiatan
 - b. Monev
 - c. Umpan Balik
 - d. Tindak Lanjut

FORMULIR PEMANTAUAN BERKELANJUTAN LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan yang dipantau		Unit Pelaksana Kegiatan	Kendali Mutu
		Pengelola Blok	SPMF
Jenis Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Tanggal Pemantauan	Petugas pengendali mutu kegiatan
Laporankegiatan	KPS S1 Kedokteran		SPMF
Uraian Hasil Pengamatan			Catatan Kendali Mutu
Tindak Lanjut Hasil Pengamatan			Pemantauan Kendali Mutu
			SPMF
Dibuat oleh	Disetujui oleh	Dipantau oleh	
KPS S1 Kedokteran	Kabag Preklinik	SPMF	

FORMULIR PEMANTAUAN BERKELANJUTAN MONITORING EVALUASI

Nama Kegiatan yang dipantau		UnitPelaksana Kegiatan	Kendali Mutu
		Pengelola Blok	SPMF
Jenis Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Tanggal Pemantauan	Petugas pengendali mutu kegiatan
Monitoring dan evaluasi	KPS S1 Kedokteran		SPMF
Uraian Hasil Pengamatan			Catatan Kendali Mutu
Tindak Lanjut Hasil Pengamatan			Pemantauan Kendali Mutu
			SPMF
Dibuatoleh	Disetujui oleh	Dipantau oleh	
KPS S1 Kedokteran	Kabag Preklinik	SPMF	

FORMULIR PEMANTAUAN BERKELANJUTAN UMPAN BALIK

Nama Kegiatan yang dipantau		Unit Pelaksana Kegiatan	Kendali Mutu
		Pengelola Blok	SPMF
Jenis Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Tanggal Pemantauan	Petugas pengendali mutu kegiatan
Umpan balik	KPS S1 Kedokteran		SPMF
Uraian Hasil Pengamatan			Catatan Kendali Mutu
Tindak Lanjut Hasil Pengamatan			Pemantauan Kendali Mutu
			SPMF
Dibuat oleh	Disetujui oleh	Dipantau oleh	
KPS S1 Kedokteran	Kabag Preklinik	SPMF	

FORMULIR PEMANTAUAN BERKELANJUTAN TINDAK LANJUT

Nama Kegiatan yang dipantau		Unit Pelaksana Kegiatan	Kendali Mutu
		Pengelola Blok	SPMF
Jenis Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Tanggal Pemantauan	Petugas pengendali mutu kegiatan
Tindaklanjut	KPS S1 Kedokteran		SPMF
Uraian Hasil Pengamatan			Catatan Kendali Mutu
Tindak Lanjut Hasil Pengamatan			Pemantauan Kendali Mutu
			SPMF
Dibuat oleh		Disetujui oleh	Dipantau oleh
KPS S1 Kedokteran		Kabag Preklinik	SPMF