



**AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI TEKNOLOGI LISTRIK**

Badan Penjaminan Mutu

2022

Politeknik Enjinerig Indorama

SAMBUTAN

Penetapan penjaminan mutu dan kontrol bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi dan misi kampus, serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia industri dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan dan mengendalikan mutu perguruan tinggi dalam siklus SPMI dalam menjamin pencapaian mutu akademik dan non akademik.

Dalam menjaga kualitas dan kontrol mutu akademik dan non akademik, maka perguruan tinggi melalui implementasi membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi standar bidang pendidikan. Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan standar bidang pendidikan mencakup perencanaan program, implementasi program, monitoring program dan evaluasi program. Monitoring dan evaluasi bagian dari sistem tata kelola yang dikembangkan di Politeknik Enjinerig Indorama (PEI) guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai standar pendidikan yang tercantum dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Menyadari akan hal ini, maka para pengelola pendidikan perlu melakukan berbagai upaya dalam memastikan pengelolaan isi pembelajaran yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun monitoring dan evaluasi bidang pendidikan sebagai acuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan SN-Dikti di PEI khususnya sesuai dengan standar nasional pendidikan.



Direktur,
Dr. Afzeri, M. Eng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Monitoring dan Evaluasi Isi Pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya kepada segenap tim penyusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan. Harapan kami kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pendidikan ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat institusi maupun program studi di PEI.

Purwakarta, 6 Januari 2021

Badan Penjaminan Mutu
Politeknik Engineering Indorama

Kepala Badan Penjaminan Mutu,


Slamet Riyadi, M.T

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang.....	5
I.2 Dasar Hukum.....	5
I.3 Tujuan.....	5
I.4 Ruang Lingkup	6
I.5 Manfaat	6
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	7
II.1 Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal.....	7
II.2 Tahap AMI.....	7
II.3 Kerangka AMI.....	8
BAB III HASIL AMI	10
III.1 Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Listrik.....	10
III.1.1 Hasil Audit Lapangan	10
III.1.1.1 Standar Kompetensi Lulusan	10
III.1.1.2 Standar Isi Pembelajaran	11
III.1.1.3 Standar Proses Pembelajaran	13
III.1.1.4 Standar Penilaian Pembelajaran	14
III.1.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	15
III.1.1.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran	18
III.1.1.7 Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	20
III.1.1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	22
III.1.2 Dokumen Temuan Deskriptif Audit Standar Pendidikan	23
III.1.2.1 Standar Kompetensi Lulusan	23
III.1.2.2 Standar Isi Pembelajaran	23
III.1.2.3 Standar Proses Pembelajaran	24
III.1.2.4 Standar Penilaian pembelajaran	24
III.1.2.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
III.1.2.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran	25
III.1.2.7 Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	25
III.1.2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	27
1. LAMPIRAN.....	28
1. Surat Undangan.....	28
2. Surat Tugas Auditor	29

3.	Presensi Audit Mutu Internal	30
4.	Foto	31
5.	Sertifikat	32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Audit mutu internal sistem penjaminan mutu merupakan salah satu tahap pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) yang merupakan tahapan E (Evaluasi). Evaluasi ini untuk melihat pelaksanaan ketercapaian standar. Standar yang sudah tercapai dapat ditingkatkan. Standar yang belum tercapai atau penyimpangan akan ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen sebagai tahap pengendalian tindak lanjut dari audit mutu internal hingga diharapkan sasaran mutu dapat tercapai

I.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

I.3 Tujuan

Tujuan dari Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan standar mutu Politeknik Enjineri Indorama dipatuhi dan dilaksanakan oleh Program Studi.
2. Menilai tingkat kepatuhan setiap Program Studi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.

3. Memastikan apakah penyelenggaraan tridharma di Program Studi disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari aturan Permen Ristek Dikti.
4. Memastikan proses pengajaran di Program Studi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal difokuskan pada penerapan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah dan Politeknik Enjinereng Indorama berdasarkan 9 kriteria instrumen akreditasi.

I.5 Manfaat

Manfaat pelaksanaan audit mutu internal adalah:

1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Program Studi Teknologi Listrik berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja Program Studi Teknologi Listrik yang optimal.
3. Meningkatkan kinerja Program Studi Teknologi Listrik dalam penerapan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

II.1 Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Program Studi Teknologi Listrik dilakukan di Ruang UPT Perpustakaan yang pada:

Waktu : Kamis, 29 Desember 2022
Pukul : 13.00-Selesai
Tempat : UPT Perpustakaan
Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.Si
 2. Fauziah Fazziati, S.Hum
Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T.
Surat tugas dan undangan terlampir

II.2 Tahap AMI

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan siklus SPMI dengan frekuensi pelaksanaan 1 tahun sekali pada Program Studi Teknologi Listrik, yaitu:

1. Tahap Perencanaan
 - a. Penetapan tim auditor internal yang dibentuk oleh Badan Penjaminan Mutu.
 - b. Penugasan tim auditor
 - c. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua BPM
 - d. Penjadwalan Audit Mutu Internal
 - e. Penyerahan daftar tilik/checklist dari tim auditor
 - f. Sosialisasi pada auditee mengenai checklist audit yang akan digunakan pada audit mutu internal
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pertemuan pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit, menyampaikan lingkup dan tujuan audit, menyampaikan prosedur yang digunakan dalam audit, menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit, mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.

- b. Pemeriksaan lapangan
 - Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.
 - Hasil pengamatan audit. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim auditor dan pimpinan teraudit.
- c. Auditor menyampaikan hasil audit kepada auditee.
- d. Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada Auditee.
- e. Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
- f. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun akademik 2021/2022 dan penyampaian hasil audit kepada pemangku kepentingan.

II.3 Kerangka AMI

Prose AMI meliputi kegiatan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi. Proses AMI dimulai dengan pengangkatan Ketua Tim Auditor, penerimaan dokumen audit, dan pembagian tugas kepada anggota tim. Selanjutnya pemberitahuan jadwal Audit kepada Auditee. Penentuan jadwal Audit ditentukan oleh pihak Badan Penjaminan Mutu Politeknik Enjinereng Indorama, dengan kesepakatan pihak Auditee.

Proses AMI dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap audit dokumen/sistem dan tahap audit lapangan/visitasi. Audit dilakukan terhadap dokumen yang telah dikirimkan *Auditee*, yaitu laporan Monitoring penerapan standar, laporan kinerja Program Studi, dan laporan evaluasi diri. Audit dokumen menghasilkan daftar tilik, yang dikoordinasikan dengan tim auditor. Selanjutnya dilakukan audit lapangan, dengan cara kunjungan langsung ke Program Studi Teknologi Listrik. Audit lapangan meliputi tahap: rapat pembukaan, pengumpulan bukti audit, rapat auditor, rapat penutupan, serta penyusunan Laporan Audit Lapangan dan Pengajuan Tindakan Korektif (PTK).



Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, wawancara langsung kepada pimpinan unit, pemeriksaan proses, dan pengamatan terhadap kondisi lapangan. Berbagai temuan yang terkumpul dimasukkan ke dalam daftar temuan, dan setelah disetujui pihak *Auditee* disusun Permintaan Tindakan Korektif (PTK) untuk ditindaklanjuti pihak *Auditee*. Kegiatan audit lapangan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, daftar temuan, dan kesepakatan melaksanakan PTK, dan diakhiri rapat penutup.

Selanjutnya Auditor memantau realisasi tindakan korektif. Setelah laporan pelaksanaan PTK dikirimkan *Auditee*, maka auditor menyusun Laporan Final Audit Mutu Internal. Laporan tersebut diserahkan ke UPM, yang akan mendistribusikannya kepada pihak *Auditee*.

BAB III
HASIL AMI

III.1 Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Listrik

Secara umum kinerja pencapaian standar Program Studi Listrik dalam kategori cukup, dalam artian masih perlu perbaikan dalam upaya pencapaian standar yang dibuat.

III.1.1 Hasil Audit Lapangan

Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.SI; 2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tempat : Ruang UPT Perpustakaan

Nama Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T.

III.1.1.1 Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Sudah terpenuhi, data tracer study dilakukan via grup Whatsapp lulusan 2022 33% sudah bekerja (22 lulusan) lulusan 2021 75% sudah bekerja (12 lulusan)
B	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan)	Tercapai	waktu tunggu lulusan untuk tahun lulusan 2022 sebanyak 33% (8 orang) adalah dibawah 3 bulan
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	dilakukan melalui grup WA, dan belum meminta data lulusan dari career center PEI
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tidak Tercapai	belum melakukan pengembangan metode penilaian hasil dari proses pembelajaran

5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	sedang dilakukan perbaikan kurikulum 2022 (secara minor), terdokumentasi namun belum dapat ditunjukkan
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	Tercapai	sudah terpenuhi 2 orang, namun belum dapat dibuktikan
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	Tercapai	2 orang (angkatan 2014), SITU/SIUP belum terdokumentasi, bidang pemasangan & service AC CV Indoteknik Bersatu

III.1.1.2 Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Terlampai	Tersedia buku kurikulum tahun 2019,
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Terlampai	Tersedia di buku kurikulum
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Terlampai	Tersedia di buku kurikulum
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Terlampai	Ditunjukkan pada setiap MK yang memuat CPL dengan ukuran yang jelas
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Terlampai	Setiap MK sudah memuat CPL yang memuat unsur aspek sikap, keterampilan, dan ilmu pengetahuan dan terdokumentasi pada RPS

6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Telah dilakukan perbaikan kurikulum untuk tahun 2022, secara minor substitusi posisi MK, namun belum ada dokumentasi formal terkait perubahan ataupun pengesahan kurikulum yang baru
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Terlampai	tersedia lengkap
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Terlampai	tersedia lengkap
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Terlampai	dapat di akses di sisfo, terformat dari prodi
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Terlampai	tersedia yang diterbitkan oleh PEI
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	sudah diimplemetasikan namun tidak ada dokumen pedoman implementasi
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Terlampai	Nilai terdokumentasi dalam bentuk ledger nilai dalam bentuk Ms.Excel dan terrekam di sisfo
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	belum pernah malukan pengembangan metode
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Terlampai	Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil dari rapat dosen yang dilakukan minimal satu kali setiap semester, kemudian surat pemanggilan, treatment untuk mahasiswa yang bermasalah nilai
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Ditinjau berdasarkan hasil tracer study yang memuat umpan balik dari pengguna lulusan (stakeholder)

III.1.1.3 Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	Tercapai	tersedia RPS, BAP, kontrak kuliah belum terdokumentasi formal
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Terlampai	tersedia dan lengkap
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	tidak ada POB, namun tersedia dokumentasi pelaksanaan (surat pelimpahan tugas)
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	Tercapai	tersedia, namun lebih kecil dari 3 bulan
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	Terlampai	terdokumentasi di RPS
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	Tercapai	tersedia rancangan tugas kuliah dalam RPS
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Tidak Tercapai	belum tersedia
8	Kesesuaian materi yang diajarkan dengan RPS yang ditetapkan program studi [pemeriksaan secara random sampling diktat/textbook/ppt lima mata kuliah (MK) di semester yang sedang berjalan]	Terlampai	dilakukan oleh ka.prodi dan sudah sesuai
B	BEBAN MENGAJAR (5%)		
	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidak lapangan oleh tim GKM Departemen	Terlampai	rapat monitoring PMB dilakukan minimal 2 minggu sekali, terdokumentasi melalui undangan, dan hasil rapat terdapat pada MOM rapat

	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen, 3)rekap mahasiswa terkena SP	Terlampai	rapat monitoring PMB dilakukan minimal 2 minggu sekali, terdokumentasi melalui undangan, MOM rapat, slide rapat
	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	selama ini dilakukan oleh Ka.Prodi

III.1.1.4 Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	PEDOMAN PENILAIAN (5%)		
1	Tersedia buku panduan akademik yang memuat penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan range nilai, huruf mutu, angka mutu, dan predikat	Terlampai	Tersedia buku panduan akademik diterbitkan oleh PEI
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	Tidak Tercapai	POB tidak tersedia
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	Tercapai	Tersedia buku panduan akademik diterbitkan oleh PEI
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	Tercapai	Tersedia buku panduan akademik diterbitkan oleh PEI
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	Tercapai	penilaian MK hanya mengacu pada buku panduan akademik saja, karena tidak memiliki POB penilaian akhir MK

6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Terlampai	Mahasiswa memperoleh KHS by Sisfo; PA mendapatkan melalui email
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Terlampai	tersedia dan sudah sesuai
8	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana memperoleh SK Yudisium Kelulusan, Transkrip Nilai, Ijazah, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	Terlampai	tersedia dan sudah sesuai

III.1.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; Dosen dengan kualifikasi minimal S2, TOEIC 500, IPK 3.00, dari PT terakreditasi B, Memiliki NIDN; Tenaga Kependidikan kualifikasi minimal D3, TOEIC 500	Tercapai	Menggunakan TOEFL score 450; NIDN tidak menjadi kualifikasi;
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	Tercapai	Monitoring dan evaluasi dosen menggunakan sistem BKD dosen sedangkan tenaga kependidikan menggunakan sistem KPI yang diberlakukan oleh PEI

3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi	Tercapai	Pelaksanaan KPI ada setiap tahun
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	PEI mempunyai program percepatan dosen berjabatan akademik lektor kepala minimal 50% pada tahun 2025; Jumlah Dosen dengan kualifikasi S3 pada tahun 2022 sebanyak 1 orang per prodi (sesuai dengan renstra PEI Tahun 2019-2024); Jumlah Dosen meraih jabatan guru besar 2 orang; Dosen yang menjadi Guest Lecturer di Perguruan Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang	Tidak Tercapai	pada saat ini dosen yang ada adalah 5 orang dengan rincian jabfung sebagai berikut: - Tenaga Pengajar 3 orang - Lektor 2 orang - yang telah memiliki sertifikat dosen 2 orang
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	Terlampau	sudah sesuai
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	sudah tercantum di renstra PEI

7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	Tercapai	sudah sesuai, namun belum dapat dibuktikan
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tidak Tercapai	1:8 karena jumlah mahasiswa aktif sedikit
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Terlampai	tersedia
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM) 2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)	Terlampai	tersedia
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Terlampai	tersedia dari b.Rizka
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampai yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Terlampai	melampai, lebih dari 16 pertemuan
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampai yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Terlampai	sudah melampai standar tendik

F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Terlampau	sudah sesuai kurikulum
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Terlampau	susah sesuai
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Terlampau	20 publikasi
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Terlampau	4 publikasi
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Terlampau	4 kegiatan PkM
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Terlampau	di sisfo
20	Implementasi nomor 19	Terlampau	sudah sesuai

III.1.1.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Terlampau	tersedia di ruang prodi
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	tersedia

B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Terlampau	tersedia
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Terlampau	tersedia
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	Tercapai	hampir semua implementasi sudah sesuai dengan standar PEI
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan, meliputi: 1) pedoman perkuliahan, 2) pedoman praktikum dan workshop, 3) pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal ujian, 4) pedoman pembimbingan akademik, 5) pedoman pembimbingan non akademik, dan 6) pedoman ujian susulan/perbaikan dan NSP]	Terlampau	sudah sesuai dengan pedoman
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan	Tercapai	cukup eksis, dokumen yang tersedia adlah SK TIM GKM, evaluasi prestasi mahasiswa
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Kepemilikan dokumen mutu level institusi, meliputi: 1) kebijakan mutu, 2) standar/sasaran mutu, 3) manual mutu, 4) peraturan akademik, 5) kode etik dosen, dan 6) kode etik mahasiswa	Terlampau	tersedia dokumen mutu, standar, manual dan peraturan akademik
9	Kepemilikan dokumen mutu level prodi, meliputi : 1) visi misi tujuan, 2) sasaran mutu, 3) prosedur mutu, 4) instruksi kerja, dan 5) form mutu untuk rekaman	Tidak Tercapai	mengikuti dokumen yang dimiliki institusi

E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	tersosialisasi saat pengenalan prodi, dan briefing kepada seluruh dosen
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	Tercapai	ketersediaan dokumen daftar barang / alat laboratorium
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	Tidak Tercapai	belum ada
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	di sisfo
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	sesuai

III.1.1.7 Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI

5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia di level prodi, hanya tersedia di level PEI
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tidak Tercapai	sisfo
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	sisfo, elearning
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia laboratorium beserta peralatan, namun banyak peralatan yang kurang dan rusak, BHP sudah 3 tahun belum terealisasi
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia laboratorium beserta peralatan, namun banyak peralatan yang kurang dan rusak, BHP sudah 3 tahun belum terealisasi

13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	rasio kurang 2x1,5, ruang pimpinan,
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Terlampau	fasilitas umum yg dapat diakses adalah, toilet, parkir, sarana olahraga, kantin, vending machine

III.1.1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Terlampau	sesuai
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	tersedia di level institusi
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	tersedia di level institusi
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	Tercapai	tersedia di level institusi
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	tersedia di level institusi
6	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun anggaran untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap	Tercapai	tersedia di level institusi

	tahun akademik oleh direktur bersama yayasan		
C	SUMBER PENDANAAN (20%)		
6	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud - Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian	Tidak Tercapai	Pengecekan TA 2021-2022 ada berapa banyak; Pada renstra PEI memuat 2022 jumlah Dosen S3 sebanyak 4 orang; 2 orang guru besar di PEI; 3 orang Dosen PEI menjadi Guest Lecturer
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	tersedia di level institusi

III.1.2 Dokumen Temuan Deskriptif Audit Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian pada beberapa indikator, diantaranya:

III.1.2.1 Standar Kompetensi Lulusan

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tidak Korektif	PIC
Belum ada pengembangan metode asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran mahasiswa	Minor	Belum ada pembahasan dengan alumni dan pengguna lulusan terkait pengembangan metode penilaian hasil dari proses pembelajaran	Perlu dilakukan pertemuan dan pembahasan dengan alumni dan pengguna lulusan terkait metode penilaian hasil dari proses pembelajaran	Ka. Prodi

III.1.2.2 Standar Isi Pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tidak Korektif	PIC
--------------	--	----------	-------------------------------	-----

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

III.1.2.3 Standar Proses Pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
sudah disusun rancangan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM dalam program pembelajaran	Minor	Belum dilakukan review dan pengesahan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM dalam program pembelajaran	perlu dilakukan review dan pengesahan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran	Wadir 1

III.1.2.4 Standar Penilaian pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
Prodi tidak memiliki dokumen POB tentang penilaian mata kuliah	Minor	POB penilaian mata kuliah masih bersifat global berdasarkan pedoman yang dibuat oleh PEI	Prodi perlu menyusun dengan menurunkan pedoman penilaian mata kuliah menjadi lebih detail berdasarkan kompetensi mata kuliah	Ka.Prodi

III.1.2.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik masih sangat kurang dari	Mayor	Sering terjadinya pergantian personil dosen di prodi, serta kurangnya motivasi	Pimpinan PEI bersama Ka.Prodi lebih intens lagi untuk memberikan	Direktur, Wadir 1, Ka.Prodi

jumlah yang distandarkan. Rincian data dosen sebagai berikut: - Lektor : 2 orang - Tenaga Pengajar : 3 orang - Tertsifikasi : 2 orang		dosen untuk mengurus jabatan akademik dosen	motivasi dan pembimbingan kepada dosen dalam mengurus jabatan akademik dosen	
Jumlah Rasio dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan standar	Mayor	Jumlah mahasiswa aktif masih sedikit	Prodi bersama tim PMB lebih meningkatkan minat mahasiswa baru untuk prodi Listrik	Ka.Prodi, PMB

III.1.2.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
Belum memiliki dokumen mutu atau standar turunan yang diterapkan pada level prodi	Minor	Masih mengikuti dokumen mutu yang dimiliki oleh PEI	Prodi perlu menyusun dokumen mutu yang mencerminkan kekhasan prodi dan dapat diterapkan pada level prodi	Ka.Prodi
Belum ada dokumen rekam jejak pemindahan / peminjaman barang perlengkapan pembelajaran	Minor	Tidak memiliki format dokumen rekam jejak pemindahan/peminjaman barang	Pimpinan PEI bersama Prodi perlu menyusun dan menerbitkan format dokumen rekam jejak pemindahan/peminjaman barang	Wadir 2 Ka.Prodi

III.1.2.7 Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
PEI sudah memiliki dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran	Minor	Belum disahkan dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu mengesahkan dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana	Direktur, Wadir 1, Wadir 2

namun belum disahkan pimpinan				
PEI belum mensosialisasikan dokumen renop pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	OB	Belum ada sosialisasi rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 5 tahun di lingkungan internal PEI	Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan rancangan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran kepada sivitas akademik	Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Ka.Prodi
PEI tidak memiliki pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Minor	Belum dibuatkan pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu membuat dokumen pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 2
PEI belum memiliki pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Minor	Belum dibuatkan pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 2
PEI belum memiliki pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Minor	Belum dibuatkan pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu disusun dokumen pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 2
Belum ada dokumen yang membuktikan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Minor	Belum dibuat format dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Pimpinan PEI perlu dibuatkan format dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Wadir 2
Belum memiliki dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Minor	Belum dibuat dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa	Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa	Direktur, Wadir 1, Wadir 2

Belum memiliki dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Minor	Belum dibuat dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 2
--	-------	--	---	-------------------

III.1.2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Temuan Audit	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Korektif	PIC
Pendanaan pendidikan untuk prodi hanya bersumber dari Yayasan dan tidak memiliki sumber dana pendidikan lainnya	Minor	Prodi belum mengikuti program hibah dari pemerintah atau kerjasama yang dapat menunjang pendanaan pendidikan	Pimpinan PEI lebih mendorong dan memfasilitasi prodi untuk mengikuti program hibah dari pemerintah atau kerjasama yang dapat menunjang pendanaan pendidikan	Direktur, Wadir 1, Wadir 2

1. LAMPIRAN

1. Surat Undangan



**BADAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA**
Kembang Kuning, Jatiluhur
Purwakarta 41152 - Jawa Barat
www.bpm.pei.ac.id

Purwakarta, 21 Desember 2022

No : 010/BPM-PEI/UND/AMI/XII/2022
Hal : Undangan Audit Mutu Internal
Lampiran : 1 Lembar

Yth., Ketua Program Studi Teknologi Listrik
Politeknik Engineering Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,
kami mengundang Bapak dan *Team* untuk hadir dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknologi Listrik pada:
Hari/tanggal : Kamis / 29 Desember 2022
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Perpustakaan PEI
Auditor : 1. Ade Winarni, M.T.
2. Fauziah Faizzati, S.Hum.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak dan *Team* dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan dan mempersiapkan dokumen pendukung AMI tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Badan Penjaminan Mutu,
Badan Penjaminan Mutu Internal
Politeknik Engineering Indorama

Ir. Slamet Riyadi, M.T.

2. Surat Tugas Auditor



POLITEKNIK ENGINEERING INDORAMA

SK.Mendikbud RI nomor.273/E/O/2013

Kembangkuning, Jatiluhur

Purwakarta 41152 – Jawa Barat

Tel: +62-264-8301041

Fax: +62-264-202318

Website: www.pei.ac.id

e-mail: Info@pei.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1779/STu/PEI/XI/2022

Sehubungan dengan akan diadakan Audit Mutu Internal di Politeknik Enjinereng Indorama. Direktur Politeknik Enjinereng Indorama memberikan tugas kepada TIM BPM PEI :

1. Penanggung Jawab : Ir. Slamet Riyadi, M.T
2. Sekretaris : Musawarman, M.M.S.I
3. Ketua Auditor : Ade Winarni, M.T
4. Anggota Auditor : Ricak Agus Setiawan, M.SI.
Dani Usman, S.Pd., M.T
Fauziah Faizzati, S.Hum

- I. Untuk melaksanakan audit mutu internal Prodi, Lembaga, Biro dan UPT di Lingkungan Politeknik Enjinereng Indorama untuk tahun akademik 2021/2022, yang akan dilaksanakan pada periode September s.d Desember 2022.
- II. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasil audit kepada Direktur.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Purwakarta, 21 Desember 2022

Direktur

Dr. Ir. Alieri, M.Eng
NIDN. 0023126504

Tembusan:

1. Wakil Direktur 1 & 2 PEI
2. Ka. Prodi di Lingkungan PEI
3. Arsip.

4. Foto



5. Sertifikat

Sertifikat

No. 003/BPM/SRF/AMI/2022



Politeknik Enjinerig Indorama

AUDIT MUTU INTERNAL

TEKNOLOGI LISTRIK

Telah Diaudit

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu
pada tanggal 29 Desember 2022

Purwakarta, 9 Januari 2023



Direktur,

[Signature]

Dr. Afzeri, M. Eng



Ketua Badan Penjaminan Mutu,
Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Enjinerig Indorama

[Signature]

Slamet Riyadi, M.T



Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 01/PTP/SKL/TL			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : 1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI 2. Fauziah Fazziati, S.Hum	
<input type="checkbox"/> Audit Internal	<input type="checkbox"/> Ketidakesesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)	Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi		
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Prodi belum memiliki pengembangan metode asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran mahasiswa			
Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI Fauziah Fazziati, S.Hum		Tanda Tangan : 	Tanggal : 29/12/2022
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Belum adanya pembahasan dengan alumni dan pengguna lulusan terkait pengembangan metode penilaian hasil dari proses pembelajaran			
Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal : 29/12/2022
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Perlu dilakukan pertemuan dan pembahasan dengan alumni dan pengguna lulusan terkait metode penilaian hasil dari proses pembelajaran Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI 2. Fauziah Fazziati, S.Hum	Tanggal :	Wakil Manajemen : Slamet Riyadi, M.T	Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjinering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPL/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

sudah disusun rancangan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM dalam program pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dilakukan review dan pengesahan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM dalam program pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

perlu dilakukan review dan pengesahan dokumen pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI

2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPLPL/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi tidak memiliki dokumen POB tentang penilaian mata kuliah

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum ada POB khusus prodi terkait penilaian mata kuliah masih dan bersifat global berdasarkan pedoman yang dibuat oleh PEI

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Prodi perlu menyusun dengan menurunkan pedoman penilaian mata kuliah menjadi lebih detail berdasarkan kompetensi mata kuliah

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SDTK/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : ~~Minor~~ / Mayor / Observasi

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Jumlah dosen yang telah memiliki jabatan akademik masih sangat kurang dari jumlah yang distandarkan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Sering terjadinya pergantian personil dosen di prodi, serta kurangnya motivasi dosen untuk mengurus jabatan akademik dosen

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI bersama Ka.Prodi lebih intens lagi untuk memberikan motivasi dan pembimbingan kepada dosen dalam mengurus administrasi jabatan akademik dosen.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SDTK/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : ~~Minor~~ / Mayor / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Jumlah rasio dosen dan mahasiswa tidak seimbang dengan jumlah dosen yang telah memiliki jabatan akademik

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Jumlah mahasiswa aktif masih sedikit

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Prodi bersama tim PMB lebih meningkatkan minat mahasiswa baru untuk prodi Listrik

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif
 Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPOPL/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / Mayor / Observasi

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi belum memiliki dokumen mutu atau dokumen standar turunan yang diterapkan pada level prodi

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Masih belum melakukan pengembangan atau standar yang dimiliki oleh PEI

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Prodi perlu menyusun dokumen mutu yang mencerminkan kekhasan prodi dan dapat diterapkan pada level prodi

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SPOPL/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Tidak memiliki dokumen rekam jejak pemindahan / peminjaman barang perlengkapan pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Tidak adanya format dokumen rekam jejak pemindahan / peminjaman barang perlengkapan pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI bersama Prodi perlu menyusun dan menerbitkan format dokumen rekam jejak pemindahan/peminjaman barang perlengkapan pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI sudah memiliki dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran namun belum disahkan pimpinan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum disahkan dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu mengesahkan dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : ~~Minor~~ / ~~Mayor~~ / Observasi

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI belum mensosialisasikan dokumen renop pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 5 tahun

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum ada sosialisasi rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 5 tahun di lingkungan internal PEI

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan rancangan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran kepada sivitas akademik

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 03/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI tidak memiliki pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuatkan pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu membuat dokumen pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :
Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif
 Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 04/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI belum memiliki pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuatkan pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :
Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif
 Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 05/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI belum memiliki pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuatkan pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu disusun dokumen pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI

2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 06/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Belum ada dokumen yang membuktikan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuat format dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pembelajaran dan fasilitas umum

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu dibuatkan format dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 07/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Belum memiliki dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuat dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :
Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif
 Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 08/PTP/SPSP/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Belum memiliki dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuat dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI

2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	1

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPPL/TL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
Feri Siswoyo H, S.Pd., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO :
Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / ~~Observasi~~

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Pendanaan pendidikan untuk prodi hanya bersumber dari Yayasan dan tidak memiliki sumber dana pendidikan lainnya

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Prodi belum mengikuti program hibah dari pemerintah atau kerjasama yang dapat menunjang pendanaan pendidikan

Penanggung Jawab/Auditee : Feri Siswoyo H, S.Pd.,
M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 29/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI lebih mendorong dan memfasilitasi prodi untuk mengikuti program hibah dari pemerintah atau kerjasama yang dapat menunjang pendanaan pendidikan

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Fauziah Fazziati, S.Hum

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :