



AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA

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 2023
Kepala Badan Penjaminan Mutu,



Slamet Riyadi, M.T

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Lalar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum.....	1
I.3. Tujuan.....	1
I.4. Ruang Lingkup	2
I.5. Manfaat	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	3
II.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal.....	3
II.2. Tahap AMI.....	3
II.3. Kerangka AMI.....	4
BAB III Hasil AMI	6
III.1. Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika	6
III.1.1. Hasil Audit Lapangan	6
III.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	6
III.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	7
III.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	9
III.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	10
III.1.2.5. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	12
III.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	15
III.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana Prasarana Pembelajaran	17
III.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	19
III.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan	20
III.1.2.9. Standar Kompetensi Lulusan	20
III.1.2.10. Standar Isi Pembelajaran	21
III.1.2.11. Standar Proses Pembelajaran.....	21
III.1.2.12. Standar Penilaian Pembelajaran	23
III.1.2.13. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
III.1.2.14. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	26
III.1.2.15. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	26
III.1.2.16. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	27
III.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan	28
III.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	28

III.1.2.2.	Standar Isi Pembelajaran	28
III.1.2.3.	Standar Proses Pembelajaran.....	29
III.1.2.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	29
III.1.2.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	29
III.1.2.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	29
III.1.2.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	30
III.1.2.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	30
I.3.2.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	31
III.1.2.1.	Standar Kompetensi Lulusan	32
III.1.2.2.	Standar Isi Pembelajaran	32
III.1.2.3.	Standar Proses Pembelajaran.....	32
III.1.2.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	33
III.1.2.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	33
III.1.2.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	33
III.1.2.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	33
III.1.2.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	34
BAB II	Lampiran	36
1.	Surat Undangan.....	36
1.	Surat Tugas Auditor	37
2.	Presensi Audit Mutu Internal	38
3.	Foto	39
4.	Sertifikat	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Lalar 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 menyimpang 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 pelaksanaan audit mutu internal untuk:

1. Memastikan penerapan standar mutu Politeknik Enjinerig 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 Enjinering Indorama berdasarkan berdasarkan 24 Standar Nasional PT.

I.5. Manfaat

Manfaat pelaksanaan audit mutu internal adalah:

- a. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada.
- b. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal.
- c. Meningkatkan kinerja unit yang di audit 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 Mekatronika dilakukan di Ruang Ka.Prodi Mekatronika yang pada :

- Hari/tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022
- Waktu : 09:00 s/d Selesai
- Tempat : R. Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika
- Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.Si
2. Dani Usman, S.Pd., M.T
- Auditee : E. Agung Nugroho, S.T., M.T (Ka.Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika)
- Surat tugas dan undangan terlampir

II.2. Tahap AMI

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal tertuang pada SOP Audit Mutu Internal Politeknik Enjineri Indorama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - 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

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

Proses AMI dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap audit dokumen dan tahap audit lapangan. 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/Unit pelaksana teknis (pilih salah satu). 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 Rekayasa Mekatronika

Secara umum kinerja pencapaian standar Program Studi Mekatronika dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan skor rata-rata setiap butir kriteria lebih besar dari 3 (tiga).

III.1.1. Hasil Audit Lapangan

Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.SI; 2. Dani Usman, S.Pd., M.T
Standar Mutu : Standar Kompetensi Lulusan
Nama Auditee : E. Agung Nugroho, S.T., M.T

III.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Tercapai	73% dari 2022 (26 lulusan) 100% dari 2021 (30 lulusan)
B	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan)	Tercapai	Dilacak melalui tracer study dengan didapat data: 0 bulan 9 mahasiswa dibawah 3 bulan 10 mahasiswa
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	data didapat secara official dari Career Center namun tidak maksimal (yang mengisi sedikit) maka prodi melakukan tracer study melalui WA Group
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tidak Tercapai	belum melakukan pengembangan metode penilaian dan masih menggunakan metode penilaian hasil belajar yang telah diarahkan oleh PEI

5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Tahun 2019 prodi mengunjungi alumni yang telah bekerja dan pengguna lulusan untuk memberikan masukan berupa pengembangan kurikulum atau bahan ajar Kegiatan tersebut dilakukan bersama Career Center
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	Tercapai	Tahun test 2022: score tertinggi 630, score terendah 260
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	Tercapai	lulusan 2021 satu orang telah berwira usah dalam bentuk café

III.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia buku kurikulum D3 tahun 2019 dan kurikulum D4 tahun 2022
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada buku besar kurikulum D4 tahun 2022
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada buku besar kurikulum D4 tahun 2022
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	terdapat rumusan kompetensi lulusan dan terukur dalam RPS mata kuliah

5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	terdapat aspek sikap, aspek keterampilan dan aspek pengetahuan pada rumusan kompetensi lulusan
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	sudah melakukan pengembangan kurikulum dengan mengikuti program Competitive Fund Vokasi untuk mengembangkan kurikulum D3 ke D4
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	tersedia 96% Mata Kuliah telah memiliki RPS, kecuali Mata Kuliah Magang dan TA
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	tersedia lengkap di mata kuliah
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Modul kuliah sebagian besar dibagikan melalui SISFO dan sebagian dicetak untuk diberikan kepada mahasiswa
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia Dokumen pedoman penyusunan kurikulum PEI 2016, dari dikti dalam Pedoma Program Competitive Fund Vokasi bidang kurikulum
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Yang tersedia adalah dokumen penetapan kurikulum operasional prodi tahun 2016 untuk kurikulum D3 dan tahun 2022 untuk kurikulum D4
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Prodi memiliki Dokumen penilaian berupa ledger dan di Sisfo sebagai dokumentasi penilaian hasil proses pembelajaran
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	dilakukan rapat prodi membahas treatment untuk mahasiswa yang tidak lulus MK. Pengembangan metode

			dilakukan dari masukan mahasiswa ketika bimbingan akademik, terdapat form bimbingan akademik. Terdokumentasikan bimbingan minimal 2kali dalam 1 chat
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan meeting internal secara periodik yang paling tidak maksimal 2 bulan sekali dan meeting berdasarkan kasuistik
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) dengan hasil 1. melengkapi skill dengan uji kompetensi 2. join dengan career center untuk penguatan skill

III.1.2.3. 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	RPS tersedia 1 minggu sebelum, BAP sesuai dengan RPS. Kontrak perkuliahan terdapat masing2 masing dosen yang biasa disampaikan dipertemuan pertama
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tercapai	Data kehadiran mahasiswa terekap disisfo saja, jadwal diumumkan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	terdapat mekanisme perkuliahan pengganti melalui surat pelimpahan tugas (kehadiran) dosen
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	Tercapai	SK diterima setelah perkuliahan berjalan, tapi terdokumentasi 1 bulan sebelum perkuliahan
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	Tercapai	Sudah sesuai dan tertuang dalam RPS dan kontrak mata kuliah

6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	Tidak Tercapai	tidak tersedia dokumen rancangan tugas tidak terdokumentasi
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]	Terlampau	Materi yang diajarkan sudah sesuai dengan RPS, pengecekan dilakukan melalui sisfo menu ka prodi
B	BEBAN MENGAJAR (5%)		
10	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	Tercapai	Kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan, untuk point 3) belum terlaksana
11	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	Tercapai	kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan, untuk point 3) terdapat bukti surat panggilan orang tua mahasiswa yang memiliki kendala akademik
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan

III.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/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	Tercapai	terdapat buku panduan akademik mengikuti buku panduan akademik institusi
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	Tercapai	POB penilaian mata kuliah mengacu pada buku panduan akademik PEI
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	Tercapai	Perhitungan IPS dan IPK tertuang pada buku panduan akademik yang diterbitkan PEI
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	Tercapai	Kriteria lulusan mengacu pada buku panduan akademik 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	Setiap MK sudah sesuai yang mengacu pada buku panduan akademik PEI
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Tercapai	Mahasiswa memperoleh KHS setelah 2 minggu UAS dilakukan, dan dilakukan oleh dikirim admin via sms blast setelah melalui persetujuan kaprodi
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Tercapai	Sudah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh pihak admin
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)	Tercapai	sudah sesuai dengan kriteria standar

III.1.2.5. Standar Dosen & 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	Usulan kebutuhan dosen dan tendik dillakukan oleh prodi dengan kualifikasi S2, dari PT Terakreditasi B, memiliki NIDN untuk kebutuhan Dosen dan kualifikasi D3
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	1. berdasarkan laporan KPI institusi 2. berdasarkan data sisfo 3. daftar kehadiran dosen, direkap admin, untuk mendapatkan aproval kaprodi 4. rekaman BKD
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	1. berdasarkan KPI tendik istitusi 2. berdasarkan data Sisfo
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	PEI mempunyai program percepatan dosen berjabatan akademik lektor kepala minimal 50% pada tahun 2025; Jumlah	Tercapai	terdapat pada dokumen renstra PEI 2019-2036 dan pada dokumen roadmap prodi Mekatronika

	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		
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	Tercapai	terdapat pada dokumen renstra 2019-2036 dan pada dokumen roadmap prodi Mekatronika
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	sertikom 2019, 2022 untuk tendik dan dosen
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 dengan Visi Misi prodi dan bidang keilmuan masing-masing dosen
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Data rasio dosen. Mahasiswa pada genap 2021/2022 dengan rasio = 1:10,6
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		

9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	mengacu pada dokumen KPI yang diterbitkan PEI
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)	Tercapai	1) kinerja PMB didapat dari SISFO 2) kinerja Penelitian dan PKM didapat dari BKD
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	1) rekap kehadiran didapat dari SISFO 2) kinerja tendik didapat dari KPI
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tidak Tercapai	belum ada
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tidak Tercapai	belum ada
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	sudah sesuai dan soal sudah divalidasi oleh kaprodi
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	total 14 penelitian dan 4 kegiatan PKM
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	2 publikasi nasional terakreditasi 10 publikasi nasional tidak terakreditasi
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	2 publikasi internasional (tahun 2020)

18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	4 kegiatan setiap semester 1
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	terdokumentasi di sisfo
20	Implementasi nomor 19	Tercapai	terdokumentasi di sisfo

III.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/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	Tercapai	tersedia di ruang prodi
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	jobdesk dituangkan di Renop
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	tersedia
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	tersedia
C	KOMITMEN, EKISTENSI 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	Point 1, 2, 3 telah tersedia

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]	Tercapai	Pedoman menginduk ke institusi
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	1) terdapat SK tim GKM 2) & 3) sudah dilaksanakan 4) dilakukan melalui rapat evaluasi
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	Tercapai	tersedia dokumen mutu melalui web BPM-PEI
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	Tercapai	yg tersedia: 1) dokumen visi misi, 4) dokumen instruksi kerja
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	sebagian dosen prodi sudah mengetahui (tersosialisasikan)
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	Tercapai	tersedia dan dokumen terpusat di staf laboran

12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	Tercapai	tersedia
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	terdokumentasi di sisfo
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	terdokumentasi di sisfo

III.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana 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	belum tersedia
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	saat ini yang sudah tersedia dokumen RAB pertahun
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	mengacu pada pedoman PEI
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tidak Tercapai	tidak tersedia

7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tidak Tercapai	tidak tersedia
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	saat ini hanya tersedia sistem informasi layanan akademik dan keuangan di SISFO
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	tersedia melalui SISFO, yang terkadang susah di akses di beberapa waktu tertentu
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	tersedia
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	tersedia dan relevan
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	tersedia dan sesuai

14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	tersedia seperti, mushola, tempat parkir, toilet, gazebo
----	--	----------	--

III.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/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	Tercapai	tersedia dokumen RKAT dan disetujui oleh pimpinan
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	tersedia laporan di Admin
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tidak Tercapai	belum tersedia
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak tersedia
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak tersedia

6	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun anggaran untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh direktur bersama yayasan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak melakukan
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	prodi memiliki pendanaan dari beberapa sumber: 1) Yayasan Pendidikan Indorama (YPI), 2) Direktorat Riset & Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) 3) Program hibah Competitive Fund Vokasi 2022, 4) Kontribusi alumni
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	sudah dilaksanakan pada level yayasan

III.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

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

III.1.2.9. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Tercapai	73% dari 2022 (26 lulusan) 100% dari 2021 (30 lulusan)
B	WAKTU TUNGGU (5%)		

2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan)	Tercapai	Dilacak melalui tracer study dengan didapat data: 0 bulan 9 mahasiswa dibawah 3 bulan 10 mahasiswa
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	data didapat secara official dari Career Center namun tidak maksimal (yang mengisi sedikit) maka prodi melakukan tracer study melalui WA Group
4	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Tahun 2019 prodi mengunjungi alumni yang telah bekerja dan pengguna lulusan untuk memberikan masukan berupa pengembangan kurikulum atau bahan ajar Kegiatan tersebut dilakukan bersama Career Center
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
5	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	Tercapai	Tahun test 2022: score tertinggi 630, score terendah 260
6	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	Tercapai	lulusan 2021 satu orang telah berwira usah dalam bentuk café

III.1.2.10. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.11. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampau/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	RPS tersedia 1 minggu sebelum, BAP sesuai dengan RPS. Kontrak perkuliahan terdapat masing2 masing dosen yang biasa disampaikan dipertemuan pertama
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tercapai	Data kehadiran mahasiswa terekap disisfo saja, jadwal diumumkan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	terdapat mekanisme perkuliahan pengganti melalui surat pelimpahan tugas (kehadiran) dosen
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	Tercapai	SK diterima setelah perkuliahan berjalan, tapi terdokumentasi 1 bulan sebelum perkuliahan
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	Tercapai	Sudah sesuai dan tertuang dalam RPS dan kontrak mata kuliah
6	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Tidak Tercapai	belum tersedia
7	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]	Tercapai	Materi yang diajarkan sudah sesuai dengan RPS, pengecekan dilakukan melalui sisfo menu ka prodi
B	BEBAN MENGAJAR (5%)		
8	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	Tercapai	Kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan, untuk point 3) belum terlaksana
9	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen,	Tercapai	kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan, untuk point 3) terdapat bukti surat panggilan orang tua mahasiswa yang memiliki kendala akademik

	3)rekap mahasiswa terkena SP		
10	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	kegiatan point 1) dan 2) sudah dilaksanakan

III.1.2.12. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.13. 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	Usulan kebutuhan dosen dan tendik dillakukan oleh prodi dengan kualifikasi S2, dari PT Terakreditasi B, memiliki NIDN untuk kebutuhan Dosen dan kualifikasi D3
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	1. berdasarkan laporan KPI institusi 2. berdasarkan data sisfo 3. daftar kehadiran dosen, direkap admin, untuk mendapatkan aproval kaprodi 4. rekaman BKD

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	1. berdasarkan KPI tendik istitusi 2. berdasarkan data Sisfo
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	Tercapai	terdapat pada dokumen renstra PEI 2019-2036 dan pada dokumen roadmap prodi Mekatronika
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	Tercapai	terdapat pada dokumen renstra 2019-2036 dan pada dokumen roadmap prodi Mekatronika
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang	Tercapai	sertikom 2019, 2022 untuk tendik dan dosen

	mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.		
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 dengan Visi Misi prodi dan bidang keilmuan masing-masing dosen
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Data rasio dosen. Mahasiswa pada genap 2021/2022 dengan rasio = 1:10,6
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	mengacu pada dokumen KPI yang diterbitkan PEI
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)	Tercapai	1) kinerja PMB didapat dari SISFO 2) kinerja Penelitian dan PKM didapat dari BKD
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	1) rekap kehadiran didapat dari SISFO 2) kinerja tendik didapat dari KPI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
12	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	sudah sesuai dan soal sudah divalidasi oleh kaprodi
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		

13	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	total 14 penelitian dan 4 kegiatan PKM
14	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	2 publikasi nasional terakreditasi 10 publikasi nasional tidak terakreditasi
15	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	2 publikasi internasional (tahun 2020)
16	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	4 kegiatan setiap semester 1
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
17	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	terdokumentasi di sisfo
28	Implementasi nomor 19	Tercapai	terdokumentasi di sisfo

III.1.2.14. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.15. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KEBIJAKAN (10%)		
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	saat ini yang sudah tersedia dokumen RAB pertahun
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	mengacu pada pedoman PEI
B	SISTEM INFORMASI (20%)		

9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	saat ini hanya tersedia sistem informasi layanan akademik dan keuangan di SISFO
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	tersedia melalui SISFO, yang terkadang susah di akses di beberapa waktu tertentu
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	tersedia
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	tersedia dan relevan
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	tersedia dan sesuai
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	tersedia seperti, mushola, tempat parkir, toilet, gazebo

III.1.2.16. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/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	Tercapai	tersedia dokumen RKAT dan disetujui oleh pimpinan

2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	tersedia laporan di Admin
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	Tercapai	prodi memiliki pendanaan dari beberapa sumber: 1) Yayasan Pendidikan Indorama (YPI), 2) Direktorat Riset & Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) 3) Program hibah Competitive Fund Vokasi 2022, 4) Kontribusi alumni
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	sudah dilaksanakan pada level yayasan

III.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketidaktercapaian standar pendidikan sebagai berikut:

III.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
1	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tidak Tercapai	belum melakukan pengembangan metode penilaian dan masih menggunakan metode penilaian hasil belajar yang telah diarahkan oleh PEI

III.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	Tidak Tercapai	tidak tersedia dokumen rancangan tugas tidak terdokumentasi
2	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Tidak Tercapai	belum tersedia

III.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
1	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tidak Tercapai	belum ada
2	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tidak Tercapai	belum ada

III.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.7. 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	belum tersedia
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tidak Tercapai	tidak tersedia
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tidak Tercapai	tidak tersedia
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tidak Tercapai	tidak tersedia

III.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN (HARUS DIISI, PENJELASAN KUALITATIF)
A	KEBIJAKAN (5%)		
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tidak Tercapai	belum tersedia

4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak tersedia
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak tersedia
6	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun anggaran untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh direktur bersama yayasan	Tidak Tercapai	dari prodi tidak melakukan

I.3.2. Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan

Temuan AMI diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mencapai Srandar – Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui Standar – Standar ditingkatkan
3. Belum Mencapai Standar – Perlu Tindakan korektif
4. Menyimpang dari Standar – Perlu Tindakan korektif



KTS yaitu temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan Perguruan Tinggi. KTS terbagi menuadi 2 : Mayor (berat) dan Minor (ringan).

Observasi yaitu temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh data terdapat Tindakan koreksi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

III.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/ KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
C	PROFIL LULUSAN (20%)				
1	Prodi belum melakukan pengembangan metode penilaian hasil dari proses pembelajaran	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

Standar Isi Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/ KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	REFERENSI PBM (5%)				
1	Prodi memiliki format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian mata kuliah, namun belum di sahkan oleh pimpinan	OB	memiliki panduan atau format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian mata kuliah, namun belum di sahkan oleh pimpinan	Perlu segera untuk di sahkan pedoman atau format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian mata kuliah	Wadir 1 & Ka. Prodi
2	PEI sudah memiliki pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran, namun masih dalam tahap review	Minor	sudah memiliki pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran, namun masih dalam tahap review	menyelesaikan proses review dan segera di sahkan pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran	Wadir 1

III.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/ KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
E	EVALUASI KINERJA (20%)				
1	Prodi memiliki dokumen sasaran mutu yang terkait indeks kinerja dosen dalam PBM, namun belum di sahkan	OB	memiliki dokumen yang menyatakan sasaran mutu indeks kinerja dosen dalam kegiatan PBM, namun belum di sahkan	Perlu untuk segera mengesahkan dokumen sasaran mutu dan strategi pencapaian indeks kinerja dosen dalam kegiatan PBM	Wadir 1, Ka.Prodi
2	Prodi memiliki dokumen sasaran mutu yang terkait indeks kinerja tenaga kependidikan, hanya saja belum lengkap dan belum di sahkan	Minor	memiliki dokumen yang menyatakan sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan, hanya saja belum lengkap dan belum di sahkan	Perlu adanya review dan pengesahan dokumen sasaran mutu dan strategi pencapaian indeks kinerja tenaga kependidikan	Wadir 2, Ka.Prodi

III.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran telah tercapai 100%

III.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/ KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEBIJAKAN (10%)				
1	PEI memiliki dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran, hanya belum di sosialisasikan	minor	belum adanya sosialisasi dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpina PEI segera untuk mensosialisasikan kebijakan terkait sarana dan prasarana	Direktur, Wadir 1, Wadir 2

2	PEI memiliki pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran, namun belum di sosialisasikan	Minor	Belum disosialisasikan pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu segera mensosialisasikan pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
3	PEI belum memiliki pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Minor	Belum dibuat pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu disusun dokumen pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
4	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
5	dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan sudah ada namun belum di sosialisasikan	Minor	dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sudah ada, namun belum di sosialisasikan	Pimpinan PEI segera untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
6	memiliki dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran, namun belum di sosialisasikan	Minor	Belum disosialisasikan dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Pimpinan PEI perlu segera mensosialisasikan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Direktur, Wadir 2

III.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/ KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
-----	--------	--	----------	-------------	-----

A	KEBIJAKAN (5%)				
1	RKAT yang disusun oleh Prodi tidak dilakukan validasi secara formal dalam rapat bersama dengan Direktur.	minor	Kurang nya komunikasi Pimpinan PEI dan Kepala Prodi dalam pembahasan RKAT	Pimpinan PEI mensosialisasikan dokumen pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
2	Kepala Prodi memiliki informasi terkait data proses dan pencatatan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh Biro Adm.Keuangan, namun tidak secara formal pelaporannya	minor	Belum tersosialisasikan pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran	Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran pembelajaran	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
3	Kepala Prodi memiliki informasi terkait data kesesuaian penggunaan dana pendidikan dan RKAT, namun bukan dalam bentuk laporan	Minor	Belum tersosialisasikan kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran	Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran pembelajaran	Direktur, Wadir 1, Wadir 2
4	Prodi sudah melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan dengan rencana kegiatan dan anggaran pada setiap tahunnya, hanya belum rutin	Minor	Belum tersosialisasikan kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran	Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran	Direktur, Wadir 1, Wadir 2

BAB II LAMPIRAN

1. Surat Undangan



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

Purwakarta, 21 Desember 2022

No : 012/BPM-PEI/UND/AM1/XII/2022
Hal : Undangan Audit Mutu Internal
Lampiran : 1 Lembar

Yth., Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika
Politeknik Enjincring Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,
kami mengundang Bapak dan *Team* untuk hadir dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada:
Hari/tanggal : Jumat / 30 Desember 2022
Waktu : 13.30-Selesai
Tempat : Perpustakaan PEI
Auditor : 1. Ricak Agus, M.S1.
2. Dani Usman, M.T.

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.

Z

Ketua Badan Penjaminan Mutu,

Badan Penjaminan Mutu Internal
Politeknik Engineering Indorama

Ir. SHmet Riyadi, M. T.

1. Surat Tugas Auditor



POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA

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

Kembangkunging, 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 Enjinering Indorama. Direktur Politeknik Enjinering 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 Enjinering 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. Aferi, M.Eng
NIDN. 0023126504



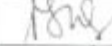

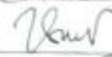



Tembusan:

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

2. Presensi Audit Mutu Internal

	BADAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA	
	DAFTAR HADIR	No : FRM-F-002-002
		Tgl : 21 September 2021
		Rev : 02

Program Studi/UPT: ✓ T.R. Manufaktur / <i>Manufacture Engineering</i> ✓ Teknologi Listrik / <i>Electrical Engineering</i>	✓ T.R. Mekatronika / <i>Mechatronic Engineering</i> ✓ Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / <i>Software Engineering</i> ✓ Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Aktivitas/ Activity: Audit Mutu Internal Teknologi Rekayasa Mekatronika Lokasi/ Location: R. Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika	
Tanggal/ Date: 30 Desember 2022 Waktu/ Time: 09.00 - Selesai	No. Form : Barcode :
Keterangan :	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adolf Asih S	TR Mekatronika	
2	NANANG RONI W	TR MEKATRONIKA	
3.	Deni Kurnia	Mekatronik	
4	Riqqi Rizalludin	TR MEKATRONIKA	
5.	Dani Usman	Auditor	
6	Ricak Agur	Auditor	
7	Jampal	TR MUR	
8.	E. Agung	KA. Mekatronika	

3. Foto



4. Sertifikat

Sertifikat
No. 002/BPM/SRF/AMI/2022



Politeknik Engineering Indorama
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA

Telah Diaudit

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu
pada tanggal 30 Desember 2022

Purwakarta, 9 Januari 2023



Dr. Afzeri, M. Eng



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

Slamet Riyadi, M.T





Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Belum adanya pengembangan metode assesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum adanya pembahasan dengan alumni dan pengguna lulusan terkait pengembangan metode penilaian hasil dari proses pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

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

Efektif
 Terbitkan PTP Baru

Auditor :
1. Ricak Agus Setiawan,
S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi memiliki format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian mata kuliah, namun belum di sosialisasikan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

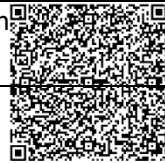
Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

memiliki panduan atau format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian mata kuliah, namun belum di sosialisasikan

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Perlu disosialisasikan pedoman atau format dokumen rancangan tugas dan rubrik penilaian 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SPL

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

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 pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran, namun masih dalam tahap review

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum adanya review dan pengesahan pedoman dan pelaksanaan integrasi penelitian dan PKM kedalam program pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

menyelesaikan proses review dan segera di sahkan 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SDTK

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan


Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi belum memiliki dokumen sasaran mutu yang terkait indeks kinerja dosen dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

memiliki dokumen yang menyatakan sasaran mutu indeks kinerja dosen dalam kegiatan PBM, hanya saja belum lengkap dan belum di sahkan

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Perlu dilengkapi dan di sosialisasikan dokumen sasaran mutu dan strategi pencapaian indeks kinerja dosen dalam kegiatan PBM

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SDTK

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi memiliki dokumen sasaran mutu yang terkait indeks kinerja tenaga kependidikan, hanya belum di sosialisasikan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

memiliki dokumen yang menyatakan sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan, hanya belum di sosialisasikan

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan : Tanggal : 30/12/2022



URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Perlu segera di sosialisasikan dokumen sasaran mutu dan strategi pencapaian indeks kinerja tenaga kependidikan

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPSP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

PEI memiliki dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran, namun belum di sosialisasikan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum disosialisasikan dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 02/PTP/SPSP			
Ditujukan Kepada (Auditee) : E. Agung Nugroho, S.T., M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : 1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI 2. Dani Usman, S.Pd., M.T	
<input type="checkbox"/> Audit Internal	<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> 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 prasaranan pembelajaran			
Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI Dani Usman, S.Pd., M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal : 30/12/2022
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Belum dibuatkan pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran			
Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho, S.T., M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal : 30/12/2022
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Pimpinan PEI perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasaranan 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. Dani Usman, S.Pd., M.T	Tanggal :	Wakil Manajemen : Slamet Riyadi, M.T	Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 03/PTP/SPSP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal

Ketidaksesuaian 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
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuatkan pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 04/PTP/SPSP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

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
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

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

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :  Tanggal : 30/12/2022

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 05/PTP/SPSP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

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
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum disosialisasikan dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjinerig Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 06/PTP/SPSP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

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
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum dibuat dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SPP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

RKAT yang disusun oleh Prodi dilakukan validasi secara formal bersama dengan Direktur., namun belum dalam bentuk laporan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Kurangnya komunikasi Pimpinan PEI dan Kepala Prodi dalam pembahasan RKAT dan implementasinya

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI mensosialisaikan dokumen pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi

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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SPP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidakesesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Kepala Prodi tidak memiliki informasi terkait data proses dan pencatatan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh Biro Adm.Keuangan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

sudah ada kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran, namun belum di sosialisasikan

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu mensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 03/PTP/SPP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Kepala Prodi memiliki informasi terkait data kesesuaian penggunaan dana pendidikan dan RKAT, namun belum dalam bentuk laporan

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum adanya sosialisasi kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan :



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlumensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :



Politeknik Enjining Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 04/PTP/SPP

Ditujukan Kepada (Auditee) :
E. Agung Nugroho, S.T., M.T

Yang Mengusulkan (Auditor) :
1. Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
2. Dani Usman, S.Pd., M.T

Audit Internal

Ketidakesesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

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

KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :

Prodi sudah melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan dengan rencana kegiatan dan anggaran pada setiap tahunnya, namun belum terjadwal

Pengusul/Auditor : Ricak Agus Setiawan, S.T., M.SI
Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanda Tangan :

Tanggal : 30/12/2022

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum adanya sosialisasi kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan pembelajaran

Penanggung Jawab/Auditee : E. Agung Nugroho,
S.T., M.T

Tanda Tangan



Tanggal : 30/12/2022

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

Pimpinan PEI perlu Mensosialisasikan dokumen kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran kegiatan 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. Dani Usman, S.Pd., M.T

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Slamet Riyadi, M.T

Tanggal :