



AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEKNOLOGI LISTRIK

Badan Penjaminan Mutu

2023

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. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan standar pendidikan tinggi mencakup perencanaan program, implementasi program, monitoring program dan evaluasi program bidang akademik dan non akademik. AMI 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 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Menyadari akan hal ini, maka para pengelola pendidikan perlu melakukan berbagai upaya dalam memastikan pengelolaan isi standar yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun audit mutu internal bidang akademik dan non akademik sebagai acuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan SN-Dikti di PEI khususnya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.



Direktur,
Dr. Afzeri, M. Eng

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kegiatan audit mutu internal bidang akademik dan non akademik dapat terselesaikan dengan baik. Audit mutu internal bidang akademik dan non akademik ini disusun agar pelaksanaan isi standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Akhirnya kepada segenap tim penyusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan atas dukungan dan kesungguhannya dalam kegiatan audit mutu internal.

Harapan kami kegiatan AMI ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat institusi maupun program studi di PEI.

Purwakarta, 26 September 2023

Kepala Badan Penjaminan Mutu,

**Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Engineering Indorama**

Slamet Riyadi, M.T

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Ruang Lingkup.....	2
1.5. Manfaat	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	3
2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal.....	3
2.2. Tahap AMI.....	3
2.3. Kerangka AMI	4
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur	6
3.1.1. Hasil Audit Lapangan	6
3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan	6
3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran	7
3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	9
3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran	11
3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	12
3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	16
3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	18
3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	19
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan	21
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	21
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	22
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	23
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	24
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	24
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	26
3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	28
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	29
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan	30
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	30
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	30
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	31
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	31
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31

3.1.3.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	32
3.1.3.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	32
3.1.3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	32
3.1.4.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	33
3.1.4.1.	Standar Kompetensi Lulusan	34
3.1.4.2.	Standar Isi Pembelajaran.....	35
3.1.4.3.	Standar Proses Pembelajaran.....	35
3.1.4.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	35
3.1.4.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	35
3.1.4.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	36
3.1.4.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	36
3.1.4.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	37
LAMPIRAN		39
1.	Surat Undangan	39
2.	Surat Tugas Auditor	41
3.	Presensi Audit.....	42
4.	Foto.....	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. 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). Dimana evaluasi ini untuk melihat pelaksanaan ketercapaian standar. Standar yang sudah tercapai dapat ditingkatkan. Standar yang belum tercapai atau menyimpang akan ditindak lanjut dalam rapat tinjauan manajemen sebagai tahap pengendalian tindak lanjut dari audit mutu internal sehingga di harapkan sasaran mutu dapat tercapai.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan AMI tercantum dalam peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

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 Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1.3. Tujuan

Tujuan pelaksanaan audit mutu internal untuk:

1. Meneliti kepatuhan setiap Program Studi terhadap kewajiban penerapan standar mutu Politeknik Engineering Indorama.

2. Menilai tingkat kepatuhan setiap Program Studi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.
3. Meneliti 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.

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal difokuskan pada penerapan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah dan Politeknik Enjinering Indorama berdasarkan 24 standar pendidikan tinggi.

1.5. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan AMI, diantaranya :

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

BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal

Rencana jadwal pelaksanaan AMI Prodi Teknologi Listrik dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin/19 September 2023

Waktu : 10.00 – Selesai

Tempat : R. Prodi Teknologi Listrik

Auditor : 1. Musawarman, M. M.S.I; 2. Fauziah Faizzati, S. Hum

Surat tugas dan undangan AMI terlampir.

2.2. Tahap AMI

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal tertuang pada Prosedur Operasional Baku (POB) Audit Mutu Internal Politeknik Enjinering Indorama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Penetapan tim auditor internal yang dibentuk oleh Badan Penjaminan Mutu.
- Penugasan tim auditor.
- Rapat koordinasi dipimpin oleh
- Penjadwalan audit.
- Penyerahan daftar tilik/*checklist* dari tim auditor.
- Sosialisasi pada *auditee* mengenai checklist audit yang akan digunakan pada audit mutu internal.

2. Tahap Pelaksanaan

- 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.
- Pemeriksaan lapangan
 1. Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.

2. 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.

- Auditor menyampaikan hasil audit kepada *auditee*.
- Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada *auditee*.
- Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
- Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 2020 dan penyampaian hasil audit kepada pemangku kepentingan.

2.3. Kerangka AMI

Proses 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 Auditi. Penentuan jadwal Audit ditentukan oleh pihak Badan Penjaminan Mutu Politeknik Enjinerig Indorama, dengan kesepakatan pihak *auditee*.

Proses AMI dilangsungkan 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 Badan Penjaminan Mutu, yang akan mendistribusikannya kepada pihak *auditee*.

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur

Berikut ini adalah hasil audit lapangan prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur TA 2022/2023:

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Detail audit lapangan terlampir pada laporan berikut ini :

Auditor : 1. Musawarman, M.M.S.I, 2. Fauziah Faizzati, S. Hum

Tempat : Ruang Teknologi Listrik

Tanggal : 19 September 2023 / 10.00 - Selesai

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Dari total 14 lulusan yang terdata, sekitar 72% sudah bekerja(10 lulusan) 28% belum bekerja(4 lulusan)
B	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan). Persentase responden minimum 30%.	KTS (Tracer menuliskan 6 bulan \geq)	Hasil tracer study tercatat bahwa sebesar 57,1% sebelum wisuda sudah bekerja, 42,9% bekerja setelah wisuda.
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Terlampai	Prodi Listrik mendapatkan profil lulusan yang diperoleh dari tracer study.
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Perlu dikonfirmasi tindak lanjut penilaian proses pembelajaran. Sudah dilaksanakan proses remedial/perbaikan hanya kendala pada dokumen (daftar hadir remedial belum terdokumentasi).

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
			Bisa disebut sebagai tercapai
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Pengembangan kurikulum sudah dilakukan prodi yang melibatkan industri dan stakeholder.
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	1 orang mahasiswa memiliki skor 460, sisanya dibawah 450, perlu diintensifkan penggunaan bahasa inggris dalam penulisan dan komunikasi.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri.

3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Prodi memiliki buku kurikulum.
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Terlampir pada buku kurikulum.
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	KTS	Perlu dikonfirmasi pada saat audit. Dalam kurikulum sudah tersedia matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK, sehingga sudah tercapai terlampir pada RPS

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Kompetensi lulusan diuraikan dalam capaian pembelajaran setiap MK.
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Terdapat kompetensi lulusan yang memuat aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi sudah melakukan pengembangan kurikulum.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	RPS sudah disiapkan dalam menunjang proses pembelajaran.
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Modul pembelajaran sudah disiapkan dari semester 1 s.d 5. Semester 6 prodi fokus pada TA.
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Modul dibagikan melalui media elearning google class, WA, dan Sisfo
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Pedoman kurikulum sudah diimplementasikan, Mahasiswa Angkatan 2022 menggunakan kurikulum baru.
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Prodi memiliki skema monitoring hasil pembelajaran dalam sebuah ledger.
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Perlu dikonfirmasi pada saat audit. Belum terlihat tindak lanjut penilaian hasil pembelajaran, misalnya proses remedial, dll. Perlu dilampirkan BAP Ujian, KHS etc.
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan evaluasi kompetensi lulusan dengan pengguna lulusan yang tercatat dalam kuisisioner yang dibagikan kepada pengguna lulusan.
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Belum terlihat proses pengembangan program, seperti pelatihan BNSP yang melibatkan LSP. Lampirkan dokumen pelaksanaan, Asesor LSP sudah Expired perlu ada pembaruan.

3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	Tercapai	RPS sudah tersedia.
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tercapai	BAP sudah terkoneksi dan tercatat pada sisfo, Tahun depan akan ada backup BAP secara manual. Kehadiran di sisfo belum optimal sehingga sistem tersebut perlu dievaluasi

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	Kuliah pengganti tersedia dan terdapat dokumen pergantian dosen (Surat Pelimpahan Tugas)
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	Tecapai	SK Direktur sudah tersedia sebelum perkuliahan tetapi bukan 3 bulan sebelum perkuliahan, melainkan 2 minggu sebelum perkuliahan.
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	Tercapai	Sudah tercantum dalam modul ajar dan RPS
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	Tercapai	kontrak perkuliahan dan RPS. Link evidence perlu diperbaiki
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Tercapai	Perlu dikonfirmasi pada saat audit. Prodi sepertinya belum memiliki pedoman dari LPPM terkait integrasi penelitian dan PKM ke program pembelajaran. Pada Pedoman Prodi sudah tersusun integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program Pembelajaran.
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]	Tercapai	Terdapat kesesuaian materi dengan RPS.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Monev telah dilakukan namun belum tersedia Laporan Monev secara tertulis
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	Sudah Dilaksanakan monev
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	Sudah dilaksanakan monev

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik.
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	Tercapai	Sudah tersedia POB
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	Tercapai	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik.
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	Tercapai	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik.
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	Tercapai	POB Sudah tersedia
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Tercapai	KHS hasil penilaian per semester dinyatakan dengan IPS
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Tercapai	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK
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 tersedia dokumen yang berkaitan

3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	KTS (Dosen Belum ber NIDN)	Terdapat 2 dosen belum berNIDN. yaitu Bu Nurrisa dan Pak Lastomo.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Sudah tersedia pedoman monev, monev PBM dosen dan mahasiswa belum terlihat. Perlu konfirmasi pada saat audit.
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	Sudah tersedia pedoman monev, monev tendik melalui KPI.
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	KTS	

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Belum ada pemetaan dosen dan tendik, perlu dikonfirmasi pada saat audit. Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia.
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia.
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	KTS	Belum ada peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Rasio dosen dan mahasiswa sudah tercapai.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia TUPOKSI dan SOP terkait tata pamong.
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	Tersedia BAP untuk monev dosen dan mahasiswa

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Rekap kehadiran melalui sisfo
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tecapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Sudah tersedia contoh soal ujian UTS dan UAS
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Sudah melaksanakan penelitian dari 5 dosen
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat semua dosen melakukan penelitian per publikasi nasional
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat 1 dosen yang sudah melakukan penelitian per publikasi internasional
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Kegiatan PkM sudah dilakukan prodi: Microhidro Desember 2022
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Sudah tersedia; evidence perlu dilengkapi

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
20	Implementasi nomor 19	Tercapai	Sudah terimplementasi

3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Sudah tersedia kebijakan dalam dokumen SPMI
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Dalam Penyusunan
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Retensi Arsip
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada standar sarpras PEI
B	SISTEM INFORMASI (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Sudah tersedia Silsfo, Keuangan. Belum ada sistem SDM dan sarpras
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia google class room, dan sisfo
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia ruang kelas dan peralatan pembelajaran.
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	KTS	Belum sesuai dengan standar industri
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia fasum untuk civitas akademik PEI

3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Tersedia struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan
2	Job description staf pendukung.	Tercapai	Tersedia dokumen tata pamong dan SOP
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi
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	Tersedia kebijakan SPMI, AMI, dan dokumen SPMI
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]	KTS	Poin 3 dan 5 belum tersedia.
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, 4)	Tercapai	GKM berperan aktif dalam penjaminan mutu prodi.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
	kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan		
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
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	Tersedia
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Tersedia
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	KTS (baru ada yang di Lab)	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS (form nya belum ada terstandar)	Perlu koordinasi dengan admin untuk pedoman pemindahan barang.
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar rekaman di sisfo dan google class room.
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan	Tercapai	Sudah disusun RAB dan disetujui oleh Direktur.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
	dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur		
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia sistem informasi keuangan pada sisfo, untuk pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	KTS	Belum tersedia pedoman pengelolaan keuangan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	KTS	
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	KTS	
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	Tersedia program KIP dan beasiswa pendidikan dari Indorama.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh Akunting Indorama

3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian beberapa indikator, diantaranya :

3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Dari total 14 lulusan yang terdata, sekitar 72% sudah bekerja(10 lulusan) 28% belum bekerja(4 lulusan)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Terlampai	Prodi Listrik mendapatkan profil lulusan yang diperoleh dari tracer study.
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Perlu dikonfirmasi tindak lanjut penilaian proses pembelajaran. Sudah dilaksanakan proses remedial/perbaikan hanya kendala pada dokumen (daftar hadir remedial belum terdokumentasi). Bisa disebut sebagai tercapai
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Pengembangan kurikulum sudah dilakukan prodi yang melibatkan industri dan stakeholder.

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Prodi memiliki buku kurikulum.
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Terlampir pada buku kurikulum.
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Kompetensi lulusan diuraikan dalam capaian pembelajaran setiap MK.
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Terdapat kompetensi lulusan yang memuat aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi sudah melakukan pengembangan kurikulum.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	RPS sudah disiapkan dalam menunjang proses pembelajaran.
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Modul pembelajaran sudah disiapkan dari semester 1 s.d 5. Semester 6 prodi fokus pada TA.
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Modul dibagikan melalui media elearning google class, WA, dan Sisfo

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Pedoman kurikulum sudah diimplementasikan, Mahasiswa Angkatan 2022 menggunakan kurikulum baru.
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Prodi memiliki skema monitoring hasil pembelajaran dalam sebuah ledger.
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Perlu dikonfirmasi pada saat audit. Belum terlihat tindak lanjut penilaian hasil pembelajaran, misalnya proses remedial, dll. Perlu dilampirkan BAP Ujian, KHS etc.
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan evaluasi kompetensi lulusan dengan pengguna lulusan yang tercatat dalam kuisisioner yang dibagikan kepada pengguna lulusan.
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Belum terlihat proses pengembangan program, seperti pelatihan BNSP yang melibatkan LSP. Lampirkan dokumen pelaksanaan, Asesor LSP sudah Expired perlu ada pembaruan.

3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran tercapai 100%.

3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran tercapai 100%.

3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Sudah tersedia pedoman monev, monev PBM dosen dan mahasiswa belum terlihat. Perlu konfirmasi pada saat audit.
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	Sudah tersedia pedoman monev, monev tendik melalui KPI.
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	Belum ada pemetaan dosen dan tendik, perlu dikonfirmasi pada saat audit. Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia.
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Rasio dosen dan mahasiswa sudah tercapai.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia TUPOKSI dan SOP terkait tata pamong.
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	Tersedia BAP untuk monev dosen dan mahasiswa
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Rekap kehadiran melalui sisfo
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tecapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Sudah tersedia contoh soal ujian UTS dan UAS
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Sudah melaksanakan penelitian dari 5 dosen
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat semua dosen melakukan penelitian per publikasi nasional

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat 1 dosen yang sudah melakukan penelitian per publikasi internasional
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Kegiatan PKM sudah dilakukan prodi: Microhidro Desember 2022
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Sudah tersedia; evidence perlu dilengkapi
20	Implementasi nomor 19	Tercapai	Sudah terimplementasi

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Sudah tersedia kebijakan dalam dokumen SPMI
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Dalam Penyusunan
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Retensi Arsip
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada standar sarpras PEI
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Sudah tersedia Silsfo, Keuangan. Belum ada sistem SDM dan sarpras
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia google class room, dan sisfo
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia ruang kelas dan peralatan pembelajaran.
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia fasum untuk civitas akademik PEI

3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Tersedia struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan
2	Job description staf pendukung.	Tercapai	Tersedia dokumen tata pamong dan SOP
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi
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	Tersedia kebijakan SPMI, AMI, dan dokumen SPMI
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	GKM berperan aktif dalam penjaminan mutu prodi.
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

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Tersedia
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Tersedia
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar rekaman di sisfo dan google class room.
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Sudah disusun RAB dan disetujui oleh Direktur.
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia sistem informasi keuangan pada sisfo, untuk pencatatan pada oracle
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	Tersedia program KIP dan beasiswa pendidikan dari Indorama.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodik oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh Akunting Indorama

3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh data ketidaktercapaian sebagai berikut:

3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan). Persentase responden minimum 30%.	KTS (Tracer menuliskan 6 bulan>=)	Hasil tracer study tercatat bahwa sebesar 57,1% sebelum wisuda sudah bekerja, 42,9% bekerja setelah wisuda.
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	1 orang mahasiswa memiliki skor 460, sisanya dibawah 450, perlu diintensifkan penggunaan bahasa inggris dalam penulisan dan komunikasi.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri.

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran tercapai 100%.

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran tercapai 100%.

3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	KTS (Dosen Belum ber NIDN)	Terdapat 2 dosen belum berNIDN. yaitu Bu Nurrisa dan Pak Lastomo.
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	KTS	
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	KTS	Belum ada peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	KTS	Belum sesuai dengan standar industri

3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		
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]	KTS	Poin 3 dan 5 belum tersedia.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	KTS (baru ada yang di Lab)	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS (form nya belum ada terstandar)	Perlu koordinasi dengan admin untuk pedoman pemindahan barang.

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	KTS	Belum tersedia pedoman pengelolaan keuangan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	KTS	
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	KTS	

3.1.4. Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan

Temuan AMI diklasifikasikan sebagai berikut (:

1. Mencapai Standar – 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 PT. KTS terbagi menjadi 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:

3.1.4.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
B	WAKTU TUNGGU (5%)				
1	Hasil tracer study tercatat bahwa sebesar 57,1% sebelum wisuda sudah bekerja, 42,9% bekerja setelah wisuda.	Minor	42.9% tercatat bekerja setelah wisuda, rata-rata skill kurang memenuhi standar perusahaan	Perlu diundang dan sosialisasikan skill apa yang benar-benar dibutuhkan perusahaan dalam teknologi listrik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi 2. Career Center
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)				
1	Rata-rata TOEIC dibawah 450 Data diambil dari career Center dan UPT Bahasa Lulusan Mahasiswa 2022. Standar perlu diturunkan menjadi TOEFL)	Minor	Kurangnya latihan dalam berbahasa inggris dalam sehari-hari dikampus.	Lab Bahasa perlu intensif melakukan pelatihan formal dan informal dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Bahasa Inggris 2. Ka. Prodi
2	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri.	Minor	Belum ada MK yang menguraikan pentingnya kewirausahaan setelah lulus.	Prodi perlu memasukan mata kuliah atau kuliah umum mengenai pentingnya kewirausahaan dalam kurikulum prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir 1 2. Ka. Prodi

3.1.4.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.4.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran tercapai 100%.

3.1.4.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran tercapai 100%.

3.1.4.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)				
1	Sesuai kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan tetapi TOEIC 500, Dosen ber NIDN belum terlaksana	Minor	Prodi menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan Indorama.	Koordinator Program Studi perlu mengusulkan kriteria dosen dan tendik kepada manajemen dengan menurunkan standar TOEIC.	Koordinator Program Studi
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)				
2	Belum ada sosialisasi perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Mayor	Direktur belum melakukan sosialisasi secara formal terkait pemetaan kompetensi dosen dan tendik dalam pelatihan/studi lanjut yang diikuti.	Direktur perlu melakukan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dosen dan tendik secara terjadwal.	1. Direktur 2. Wadir

3.1.4.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
C	SARANA dan PRASARANA 25%)				
1	Belum tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Mayor	Implementasi pencairan anggaran selalu terlambat dan tidak sesuai perencanaan.	Direktur perlu membuat perencanaan dan implementasi pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 2 3. Ka. Prodi

3.1.4.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
C	KOMITMEN, EKISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)				
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal ujian. 2. Belum ada pedoman pembimbingan non akademik. 	Minor	GKM belum berkoordinasi dengan Ka. Prodi untuk membuat pedoman.	Perlu koordinasi antara GKM Prodi dan Ka. Prodi untuk membuat pedoman	<ol style="list-style-type: none"> 1. GKM 2. Koordinator Program Studi

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)				
2	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.	OB	GKM belum membuat reminder kepada Ka. Lab untuk menyediakan informasi inventaris	Perlu membuat jadwal berkala dalam pengecekan inventaris oleh Ka. Lab dan dimonitor oleh Ka. Prodi	1. Ka. Lab 2. GKM
3	Belum tersedia pedoman pemindahan barang.	OB	Belum ada koordinasi dengan bagian Admin untuk membuat pedoman.	Perlu koordinasi dengan admin untuk pedoman pemindahan barang.	3.

3.1.4.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEBIJAKAN (5%)				
1	Belum tersedia pedoman pengelolaan keuangan.	Minor	Pedoman pengelolaan keuangan akademik dan non akademik menginduk ke Indorama	Wadir 2 perlu membuat pedoman pengelolaan keuangan akademik dan non akademik sesuai dengan kebutuhan PEI	1. Wadir 2

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)				
2	Belum adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro Adm Keuangan	Minor	Laporan masih menginduk ke laporan Indorama	Wadir 2 perlu membuat laporan bulanan terkait anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 2
3	Belum adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Minor	Laporan masih menginduk ke laporan Indorama	Wadir 2 perlu membuat laporan tahunan terkait anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 2
4	Belum 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	Minor	Wadir tidak melakukan monev bersama Yayasan	Perlu dijadwalkan secara berkala kegiatan monev anggaran bersama Yayasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Direktur 3. Wadir

LAMPIRAN

1. Surat Undangan



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

Purwakarta, 7 September 2023

No : 024/BPM-PEI/UND/AMI/IX/2023
Hal : Undangan Audit Mutu Internal
Lampiran : 1 Lembar

Yth., Kepala/Koordinator Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis
Politeknik Engineering Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Engineering Indorama, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sesuai dengan jadwal terlampir.

Pada tahap pertama, yaitu Audit Dokumen. Bapak/Ibu dapat mengisi Lembar Evaluasi Diri (LED) sesuai dengan Program Studi/UPT pada link : <https://bit.ly/AMIPEI2023> . LED mohon diisi sebelum audit lapangan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir.

Tahap kedua akan dilaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal terlampir.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu 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 Penjamin Mutu Internal
Politeknik Engineering Indorama
Ir. Slamet Riyadi, M.T.

Lampiran 1

Jadwal Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi/Unit Pelaksana Teknis	Waktu	Auditor
Teknologi Rekayasa Manufaktur	18 September 2023 10.00 – 12.00 AM	1. Musawarman 2. Dani Usman
Teknologi Rekayasa Mekatronika	18 September 2023 13.00 – 15.00 AM	1. Dani Usman 2. Musawarman
Teknologi Listrik	19 September 2023 10.00 – 12.00 AM	1. Fauziah Faizzati 2. Musawarman
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	19 September 2023 13.00 – 15.00 AM	1. Dani Usman 2. Fauziah Faizzati
Perpustakaan	20 September 2023 09.00 – 10.00 AM	1. Dani Usman 2. Musawarman
Sistem Informasi	20 September 2023 10.30 – 11.30 AM	1. Dani Usman 2. Musawarman
PMB & Career Center	20 September 2023 13.00 – 14.00 AM	1. Fauziah Faizzati 2. Dani Usman
Kemahasiswaan	20 September 2023 14.30 – 15.30 AM	1. Fauziah Faizzati 2. Musawarman
LPPM	21 September 2023 09.00 – 11.00 AM	1. Dani Usman 2. Musawarman
Manajemen (Direktur & Wadir)	21 September 2023 13.00 – 15.00 AM	1. Fauziah Faizzati 2. Dani Usman
Administrasi Akademik (BAAK)	22 September 2023 09.00 – 11.00 AM	1. Musawarman 2. Fauziah Faizzati

2. Surat Tugas Auditor



POLITEKNIK ENJINERIG 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 : 0843/STu/PEI/IX/2023

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal pada masing masing Prodi dan UPT untuk Semester Genap TA 2022/2023 di Politeknik Enjinerig Indorama. Direktur Politeknik Enjinerig Indorama memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan AMI kepada TIM SPMI sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jabatan	Waktu	Prodi/UPT
1	Musawarman, M.MSi	130077	Wakil Ketua SPMI	18 September 2023	T.R.Manufaktur
	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	10:00-12:00 WIB	
2	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	18 September 2023	T.R. Mekatronika
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	13:00-15:00 WIB	
3	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	19 September 2023	T. Listrik
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	10:00-12:00 WIB	
4	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	19 September 2023	TRPL
	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	13:00-15:00 WIB	
5	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	20 September 2023	Perpustakaan
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	09:00-10:00 WIB	
6	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	20 September 2023	Sistem Informasi
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	10:30-11:30 WIB	
7	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	20 September 2023	PMB & Career Center
	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	13:00-14:00 WIB	
8	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	20 September 2023	Kemahasiswaan
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	14:30-15:30 WIB	
9	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	21 September 2023	LPPM
	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	09:00-11:00 WIB	
10	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	21 September 2023	Manajemen (Direktur & Wadir
	Dani Usaman, M.T.	130092	GKM Prodi T.Listrik	13:00-15:00 WIB	
11	Musawarman, M.Msi.	130077	Wakil Ketua SPMI	22 September 2023	Administrasi Akadenik (BAAK)
	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	GKM - PEI	09:00-11:00 WIB	

Melaksanakan surat tugas ini dengan penuh tanggungjawab, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

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

Purwakarta, 8 September 2023
Direktur

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

4. Foto

