



AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR

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

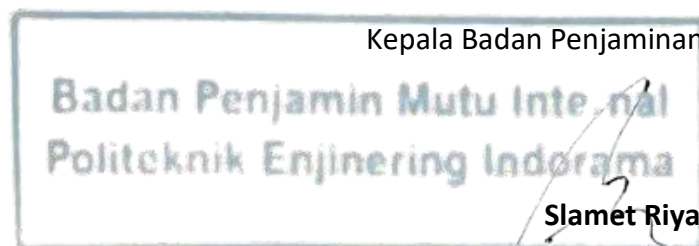
Kata Pengantar

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,



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	20
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan	22
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	22
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	23
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	25
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	27
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	28
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	31
3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	33
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	35
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan	36
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	36
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	37
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	37
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	37
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	38

3.1.3.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	38
3.1.3.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	39
3.1.3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	39
3.1.4.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	39
3.1.4.1.	Standar Kompetensi Lulusan	40
3.1.4.2.	Standar Isi Pembelajaran.....	40
3.1.4.3.	Standar Proses Pembelajaran.....	41
3.1.4.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	41
3.1.4.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	42
3.1.4.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	43
3.1.4.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	44
3.1.4.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	44
Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal.....		45

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 Enjineri Indorama berdasarkan 9 kriteria instrumen akreditasi.

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 Rekayasa Manufaktur dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin/18 September 2023

Waktu : 10.00 – Selesai

Tempat : R. Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur

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 Rekayasa Manufaktur

Tanggal : 18 September 2023 / 10.00 - Selesai

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	92% (Terlampai)	Data lulusan pada Career Centre dan Tracer Studi
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%.	50% dibawah 3 bulan (Terlampai)	Data Career Centre dan Tracer Studi (data dilengkapi dengan bulan dan tahun join ke perusahaan/mendirikan usaha)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Diperoleh dr feedback dr perusahaan (Quisioner waktu PKL. Masukan dr Perusahaan terkait kompetensi tambahan yg harus diperoleh.

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Memperbaiki metode untuk pembelajaran praktikum diakhir pembelajaran dilaksanakan tes wawancara sesuai kompetensi mata kuliah; sudah dilaksanakan yang terakhir adalah ujikom dengan metode interview; (evidence dilengkapi berupa form penilaian dan daftar hadir dan dokumentasi)
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Kurikulum MBKM 2022 untuk Prodi Sarjana Terapan yg disesuaikan dengan Profil Lulusan
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Rata-rata TOEIC dibawah 450 Data diambil dari career Center dan UPT Bahasa Lulusan Mahasiswa 2022. STandar perlu diturunkan menjadi TOEFL
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	3 Orang (0,08%) data dari Tracer Studi Prodi

3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM/ Terdapat Distribusi CPL pada Seluruh MK diKurikulum

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM/ Terdapat Matrik tingkat Relevansi MK
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM, RPS
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM (memuat 3 unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan)
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM yang disesuaikan dengan kebutuhan Industri/ Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	RPS Mata Kuliah Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur untuk Kurikulum MBKM TRM, RPS mata Kuliah semester 1 s.d 8
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Terdapat	Modul Praktikum dan Perkuliahan
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Sisfo dan e-learning; (Tambahkan bukti dari Sisfo/e-learning)
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Pedoman Pengembangan/ Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Vokasi

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tersedia	Dokumen Pedoman Implementasi Kurikulum PEI
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Ledger Nilai T.A Ganjil dan Genap 2022/2023
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dokumen Laporan EDOM
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa diakhir semester; (tambahkan evidence dokumentasi ujikom)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Feedback dari permintaan Stakeholder yang berasal dari perusahaan kerjasama magang dan perekrut.

3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	tercapai	RPS, BAP dan Kontrak Perkuliahan, secara internal RPS sudah fix, hanya untuk dosen luar terkendala pada jadwal perkuliahan, secara garis besar tercapai
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	tercapai	Daftar Hadir Mahasiswa di Sisfo dan Manual & Jadwal Kuliah Teori maupun Praktik

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	tercapai	Standar Turunana Prodi terkait kuliah Pengganti (dibuat Prodi)
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK Direktur Tugas Mengajar diperoleh ketika sudah berlangsung pembelajaran selama rata-rata 1 bulan
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	tercapai	Semua mata kuliah mempunyai Bobot tugas 30%
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	tercapai	rancangan tugas dan rubrik penilain pada RPS masing2 Mata kuliah
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	KTS	Pedoman dan pelaksanaan pembelajaran Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM untuk prodi belum tersedia, sehingga masih menginduk pada pedoman LPPM; Masih berbentuk draft
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	Diktat, RPS , PPT mata kuliah
B	BEBAN MENGAJAR (5%)		
9	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 2 poin	Dokumen berupa rapat prodi dan notulen rapatprodi 9 sidak GKM belum terlaksana karena kesibukan pada pekerjaan utama GKM; evidence dilengkapi berupa dokumnetasi rapat

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	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	Laporan Monev Pembelajaran Prodi dan EDOM
11	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	Laporan Monev Pembelajaran Prodi dilaksanakan persemester Ganjil- Genap T.A 2022-2023 dan EDOM

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Buku Panduan Akademik PEI
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	tercapai	POB Penilaian Mata Kuliah
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	tercapai	Buku Panduan Akademik PEI
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	tercapai	Buku Panduan Akademik PEI
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	Tercapai	Penilaian MK mengacu pada buku panduan dan POB
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Tercapai	KHS Mahasiswa yg dikeluarkan BAAK
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Tercapai	Transkrip Nilai
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	Dokumen kelulusan (SK Yudisium, Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI)

3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Sesuai kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap TOEIC 500 belum terlaksana
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Dokumen Sistem monev dan rekam Jejak Dosen /Laporan Monev Pembelajaran Prodi/KPI Dosen
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	Dokumen Sistem monev dan rekam Jejak Tenaga Kependidikan /KPI Tenaga Kependidikan
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	Tertuang di Renstra dan renop Institusi dan Road Map Pengembangan SDM. Lektor Kepala 1 orang , S3 1orang, 6 Dosen dapat sertikom

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Dokumen Kompetensi Dosen Tenaga Kependidikan (bukti fisik); tersedia pada renop prodi yang disesuaikan dengan bidang mengajar
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Program S3 bagi Dosen, Magang Industri dan Sertikom serta Sertiprof. pelatihan 17 kali
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	Bukti Kinerja dan Studi Lanjut sesuai kompetensi Dosen di Prodi TRM
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Ratio dosen : mahasiswa 1:11 PPDIKTI
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Dokumen Job Description yg terdapat pada SK dan Pedoman Tata Pamong PEI
E	EVALUASI KINERJA (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Laporan Monev Penelitian dan PkM; KPI, Sisfo
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Dokumen KPI Tenaga Kependidikan
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	sasaran mutu prodi, Renop, renstra prodi
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	sasaran mutu prodi, Renop, renstra prodi
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Materi sudah sesuai dibuktikan secara hardcopy
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Dokumen Penelitian (jurnal , Google Scholar); masukkan angka jumlahnya
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Jurnal , Google Scholar, masukkan angka jumlahnya
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	1 Jurnal

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	4 PKM; Dokumen Laporan Pengabdian Pada Masyarakat (PkM), Jurnal Pengabdian
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Dokumen KPI Dosen dan KPI HoD dan Tenaga Kependidikan Prodi TRM
20	Implementasi nomor 19	Tercapai	Dokumen KPI Dosen dan KPI HoD dan Tenaga Kependidikan Prodi TRM

3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Struktur Organisasi Prodi TRM
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Job Desc (Tata Pamong)
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Dokumen RKAT Prodi TRM
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Dokumen RAB dan Purchase Program Studi
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	Tercapai	Laporan Monev Pembelajaran , Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; sudah tersedia standar, manual, formulir, pob
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	Tersedia Pedoman 1 s.d 6 yg ditetapkan oleh Penjaminan Mutu
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	KTS	SK Tim GKM
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	Dokumen Mutu
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	Visi Misi tujuan , Instruksi kerja dan form mutu, sasaran dan prosedur mutu
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	Sosialisasi dokumen mutu	KTS	sosialisasi dokumen mutu tingkat Prodi tidak dilakukan
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	Tercapai	Daftar Inventaris Barang
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS	belum tersedia
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar proses Pembelajaran, Laporan Tahunan Prodi
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	Daftar proses Pembelajaran, Laporan Tahunan Prodi

3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Dokumen Kebijakan Sarana dan Prasarana, SOP pemeliharaan sarana dan prasana, SOP Lab Komputer, SOP Koleksi buku di perpustakaan ,SOP bahan Ajar dan SOP permintaan ATK
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Dokumen Saran dan Prasarana
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Pedoman Sarana dan Prasarana; E- Purchasing

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	POB Kearsipan
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Pedoman Sarana dan Prasarana
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Ada Dokumen Pemeliharaan Mesin CNC , Uji Kekerasan dan Uji Tarik; untuk sarpras secara umum belum ada
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	POB Pengadaan Barang dan Jasa
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	KTS	Belum terlaksana / Terpusat
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	SISFO
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	SISFO
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan	Tercapai	Ruang Kelas

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	rasio mahasiswa aktif		
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Laboratorium dan Workshop Kerja
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Ruang HOD, Ruang dosen dan Lab Incharge
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	WC, Mushola, Perpustakaan, Lapangan

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Dokumen Rapat RKAT, Dokumen RKT
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Oracle Akunting; Lengkapi bukti oracle

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Ada Pedoman Pengelolaan PEI
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	Laporan bulanan belum tersedia
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Laporan tahunan terpusat seluruh prodi dan unit
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	Tercapai	Monev dilakukan di Wadir II dan staf keuangan PEI
C	SUMBER PENDANAAN (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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 dari YPI, Kemdikbud, Program Hibah dll
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilaksanakan Audit Eksternal dikelola 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)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	92% (Terlampai)	Data lulusan pada Career Centre dan Tracer Studi
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%.	50% dibawah 3 bulan (Terlampai)	Data Career Centre dan Tracer Studi (data dilengkapi dengan bulan dan tahun join ke perusahaan/mendirikan usaha)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Diperoleh dr feedback dr perusahaan (Quisioner waktu PKL. Masukan dr Perusahaan terkait kompetensi tambahan yg harus diperoleh.
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Memperbaiki metode untuk pembelajaran praktikum diakhir pembelajaran dilaksanakan tes wawancara sesuai kompetensi mata kuliah; sudah dilaksanakan yang terakhir adalah ujikom dengan metode interview; (evidence dilengkapi berupa form penilaian dan daftar hadir dan dokumentasi)
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Kurikulum MBKM 2022 untuk Prodi Sarjana Terapan yg disesuaikan dengan Profil Lulusan

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM/ Terdapat Distribusi CPL pada Seluruh MK diKurikulum

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM/ Terdapat Matrik tingkat Relevansi MK
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM, RPS
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM (memuat 3 unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan)
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Dokumen Kurikulum MBKM 2022 Operasional Prodi TRM yang disesuaikan dengan kebutuhan Industri/ Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	RPS Mata Kuliah Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur untuk Kurikulum MBKM TRM, RPS mata Kuliah semester 1 s.d 8
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Terdapat	Modul Praktikum dan Perkuliahan
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Sisfo dan e-learning; (Tambahkan bukti dari Sisfo/e-learning)
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Pedoman Pengembangan/ Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Vokasi

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tersedia	Dokumen Pedoman Implementasi Kurikulum PEI
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Ledger Nilai T.A Ganjil dan Genap 2022/2023
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dokumen Laporan EDOM
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa diakhir semester; (tambahkan evidence dokumentasi ujikom)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Feedback dari permintaan Stakeholder yang berasal dari perusahaan kerjasama magang dan perekrut.

3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	tercapai	RPS, BAP dan Kontrak Perkuliahan, secara internal RPS sudah fix, hanya untuk dosen luar terkendala pada jadwal perkuliahan, secara garis besar tercapai
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	tercapai	Daftar Hadir Mahasiswa di Sisfo dan Manual & Jadwal Kuliah Teori maupun Praktik

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	tercapai	Standar Turunana Prodi terkait kuliah Pengganti (dibuat Prodi)
4	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	tercapai	Semua mata kuliah mempunyai Bobot tugas 30%
5	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	tercapai	rancangan tugas dan rubrik penilain pada RPS masing2 Mata kuliah
6	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	Diktat, RPS , PPT mata kuliah
B	BEBAN MENGAJAR (5%)		
7	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 2 poin	Dokumen berupa rapat prodi dan notulen rapatprodi 9 sidak GKM belum terlaksana karena kesibukan pada pekerjaan utama GKM; evidence dilengkapi berupa dokumnetasi rapat
8	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	Laporan Monev Pembelajaran Prodi dan EDOM
9	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	Laporan Monev Pembelajaran Prodi dilaksanakan persemester Ganjil- Genap T.A 2022-2023 dan EDOM

3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Buku Panduan Akademik PEI
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	tercapai	POB Penilaian Mata Kuliah
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	tercapai	Buku Panduan Akademik PEI
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	tercapai	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	Penilaian MK mengacu pada buku panduan dan POB
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Tercapai	KHS Mahasiswa yg dikeluarkan BAAK
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Tercapai	Transkrip Nilai

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Dokumen kelulusan (SK Yudisium, Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI)

3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
1	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	Dokumen Sistem monev dan rekam Jejak Dosen /Laporan Monev Pembelajaran Prodi/KPI Dosen
2	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	Dokumen Sistem monev dan rekam Jejak Tenaga Kependidikan /KPI Tenaga Kependidikan
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	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	Dokumen Kompetensi Dosen Tenaga Kependidikan (bukti fisik); tersedia pada renop prodi yang disesuaikan dengan bidang mengajar
4	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Program S3 bagi Dosen, Magang Industri dan Sertikom serta Sertiprof. pelatihan 17 kali
5	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	Bukti Kinerja dan Studi Lanjut sesuai kompetensi Dosen di Prodi TRM
6	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Ratio dosen : mahasiswa 1:11 PPDIKTI
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
7	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Dokumen Job Description yg terdapat pada SK dan Pedoman Tata Pamong PEI
E	EVALUASI KINERJA (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
8	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	Laporan Monev Penelitian dan PkM; KPI, Sisfo
9	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Dokumen KPI Tenaga Kependidikan
10	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	sasaran mutu prodi, Renop, renstra prodi
11	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	sasaran mutu prodi, Renop, renstra prodi
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
12	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Materi sudah sesuai dibuktikan secara hardcopy
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
13	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Dokumen Penelitian (jurnal , Google Scholar); masukkan angka jumlahnya
14	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Jurnal , Google Scholar, masukkan angka jumlahnya
15	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	1 Jurnal

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
16	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	4 PKM; Dokumen Laporan Pengabdian Pada Masyarakat (PkM), Jurnal Pengabdian
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
17	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Dokumen KPI Dosen dan KPI HoD dan Tenaga Kependidikan Prodi TRM
18	Implementasi nomor 19	Tercapai	Dokumen KPI Dosen dan KPI HoD dan Tenaga Kependidikan Prodi TRM

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Struktur Organisasi Prodi TRM
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Job Desc (Tata Pamong)
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Dokumen RKAT Prodi TRM
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Dokumen RAB dan Purchase Program Studi
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampaui/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	Tercapai	Laporan Monev Pembelajaran , Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; sudah tersedia standar, manual, formulir, pob
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	Tersedia Pedoman 1 s.d 6 yg ditetapkan oleh Penjaminan Mutu
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
7	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	Dokumen Mutu
8	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	Visi Misi tujuan , Instruksi kerja dan form mutu, sasaran dan prosedur mutu
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
9	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	Tercapai	Daftar Inventaris Barang
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar proses Pembelajaran, Laporan Tahunan Prodi
11	Implementasi nomor 13)	Tercapai	Daftar proses Pembelajaran, Laporan Tahunan Prodi

3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Dokumen Kebijakan Sarana dan Prasarana, SOP pemeliharaan sarana dan prasana, SOP Lab Komputer, SOP Koleksi buku di perpustakaan ,SOP bahan Ajar dan SOP permintaan ATK
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Dokumen Saran dan Prasarana
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Pedoman Sarana dan Prasarana; E- Purchasing
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	POB Kearsipan
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Pedoman Sarana dan Prasarana
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Ada Dokumen Pemeliharaan Mesin CNC , Uji Kekerasan dan Uji Tarik; untuk sarpras secara umum belum ada

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	POB Pengadaan Barang dan Jasa
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
8	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	SISFO
9	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	SISFO
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
10	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Ruang Kelas
11	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Laboratorium dan Workshop Kerja
12	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Ruang HOD, Ruang dosen dan Lab Incharge

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
13	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	WC, Mushola, Perpustakaan, Lapangan

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Dokumen Rapat RKAT, Dokumen RKT
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Oracle Akunting; Lengkapi bukti oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Ada Pedoman Pengelolaan PEI
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Laporan tahunan terpusat seluruh prodi dan unit

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	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	Tercapai	Monev dilakukan di Wadir II dan staf keuangan PEI
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 dari YPI, Kemdikbud, Program Hibah dll
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilaksanakan Audit Eksternal dikelola 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)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Rata-rata TOEIC dibawah 450 Data diambil dari career Center dan UPT Bahasa Lulusan Mahasiswa 2022. STandar perlu diturunkan menjadi TOEFL
2	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	3 Orang (0,08%) data dari Tracer Studi Prodi

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK Direktur Tugas Mengajar diperoleh ketika sudah berlangsung pembelajaran selama rata-rata 1 bulan
2	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	KTS	Pedoman dan pelaksanaan pembelajaran Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM untuk prodi belum tersedia, sehingga masih menginduk pada pedoman LPPM; Masih berbentuk draft

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((Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Sesuai kualifikasi Dosen dan Tanaga Kependidikan tetap TOEIC 500 belum terlaksana
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
2	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	Tertuang di Renstra dan renop Institusi dan Road Map Pengembangan SDM. Lektor Kepala 1 orang , S3 1orang, 6 Dosen dapat sertikom

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	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	KTS	SK Tim GKM

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
2	Sosialisasi dokumen mutu	KTS	sosialisasi dokumen mutu tingkat Prodi tidak dilakukan
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
3	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS	belum tersedia

3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	KTS	Belum terlaksana / Terpusat

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	Laporan bulanan belum tersedia

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
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.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Bahasa Inggris 2. Ka. Prodi

3.1.4.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.4.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	REFERENSI PBM (5%)				
1	SK Direktur Tugas Mengajar diperoleh ketika sudah berlangsung pembelajaran selama rata-rata 1 bulan.	Minor	Prodi terlambat memberikan jadwal atau skema mengajar dosen kepada BAAK	GKM perlu mengingatkan koordinator program studi untuk menyusun skema mengajar dosen minimal 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GKM 2. Koordinator Program Studi
2	Pedoman dan pelaksanaan pembelajaran Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM untuk prodi belum tersedia, sehingga masih menginduk pada pedoman LPPM; Pedoman masih berbentuk draft	OB	Belum tersedia pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Koordinator LPPM perlu menyusun pedoman kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Koordinator LPPM

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 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.	OB	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir

3.1.4.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)				
1	Terdapat GKM di Prodi, yang mencakup: SK Tim GKM, Tetapi belum ada kegiatan identifikasi permasalahan, kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan di tingkat prodi.	Mayor	GKM belum melakukan identifikasi permasalahan, kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan	GKM harus melakukan analisis masalah, pencegahan dan perbaikan, serta evaluasi dan tindak lanjut solusi masalah secara terjadwal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GKM 2. Koordinator Program Studi
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)				
2	Prodi sudah memiliki dokumen standar, memahaminya, dan sudah disosialisasikan standar pendidikan oleh BPM. POB dan Formulir yang dimiliki belum disosialisasikan oleh BPM.	OB	BPM belum melakukan sosialisasi POB dan Formulir SPMI secara tatap muka di prodi. Dokumen sudah ada secara digital di website bpm.pei.ac.id	BPM harus melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada stakeholder, khususnya Prodi dan UPT secara terjadwal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPM 2. GKM

3.1.4.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEBIJAKAN (10%)				
1	Tidak tersedia dokumen monev sarana dan prasarana.	Minor	Prodi belum membuat laporan monev asset secara terjadwal.	BPM dan Koordinator PS perlu menjadwalkan monev untuk sarana dan prasarana lab/kelas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1 dan 2 3. BPM

3.1.4.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)				
1	Tidak tersedia laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	Mayor	Pimpinan belum membuat kebijakan atau pedoman penggunaan anggaran keuangan PT.	Direktur melalui Wadir membuat pedoman atau kebijakan pengelolaan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 3. Ka. Prodi

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

