



AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEKNOLOGI RPL

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

Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Engineering Indorama

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 Perangkat Lunak.....	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	15
3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	17
3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	19
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan	20
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	20
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	21
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	23
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	24
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	25
3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	28
3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	30
3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	31
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan	32
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	32
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	32
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	33
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	33
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	33

3.1.3.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	34
3.1.3.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	34
3.1.3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	35
3.1.4.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	35
3.1.4.1.	Standar Kompetensi Lulusan	36
3.1.4.2.	Standar Isi Pembelajaran.....	36
3.1.4.3.	Standar Proses Pembelajaran.....	36
3.1.4.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	37
3.1.4.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
3.1.4.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	37
3.1.4.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	38
3.1.4.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	38

Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal.....	40
---	----

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 Perangkat Lunak dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa/19 September 2023
Waktu : 13.00 – Selesai
Tempat : R. Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Auditor : 1. Dani Usman, M.T; 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 Enjining Indorama, dengan kesepakatan pihak *auditee*.

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



Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, wawancara langsung kepada pimpinan unit, pemeriksaan proses, dan pengamatan terhadap kondisi lapangan. Berbagai temuan

yang terkumpul dimasukkan ke dalam daftar temuan, dan setelah disetujui pihak *auditee* disusun Permintaan Tindakan Korektif (PTK) untuk ditindaklanjuti pihak *auditee*. Kegiatan audit lapangan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, daftar temuan, dan kesepakatan melaksanakan PTK, dan diakhiri rapat penutup.

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

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

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

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Detail audit lapangan terlampir pada laporan berikut ini :

Auditor : 1. Dani Usman, M.T; 2. Fauziah Faizzati, S.Hum,

Tempat : Ruang Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tanggal : 19 September 2023 / 13.00 - 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 $\geq 70\%$	Terlampai	Sudah 95% sudah terserap industri 1:11, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MtHg6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing
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%.	Tercapai	Rata-rata <3 bulan dapat dilihat di data tracer study PT, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MtHg6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MtHg6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Terdapat pada monev pembelajaran, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1ScnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Sudah melakukan pengembangan kurikulum, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Tidak semua mahasiswa mengikuti Test, terdata 7 lulusan yang mengikuti tes dari 11 mahasiswa. Standar yang ada seharusnya standar TOEFL. Cek Standar yang ada dan Standar ITC utk cek MoU https://drive.google.com/file/d/1AMERPrwKfz5zN4hjGZ6k_zi-FcQ058kU/view?usp=drive_link
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)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/viiew?usp=drive_link
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan pengembangan kurikulum dari 2018 ke 2022, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	Tersedia dokumen RPS, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlZgP43G9cYH3fN_D?usp=drive_link
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia Diklat dan Modul perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1R9ZR_X0_t7cAKAafXQtvQA_ZPnRQS7Wdg/viiew?usp=drive_link
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada e-learning melalui e-learning.pei.ac.id dan sisfo
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum PEI, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viiew?usp=drive_link
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman dari Kemdikbud, lampiran https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viiew?usp=drive_link
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dibuat dalam satu laporan BKD terdiri dari SK, BAP, Kehadiran Mahasiswa dan Dosen serta Penilaian, lampiran: https://drive.google.com/file/d/131rtml2oSQx58aAWMqGqtuETfqC6w75X/viiew?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Dibuat dalam survey kepuasan stakeholder yang terdiri dari 9 Perusahaan dan sekolah, lampiran: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxjU4q4sEQ6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link

3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/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	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlzp43G9cYH3fN_D?usp=drive_link
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1q6RIxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	POB Kuliah pengganti belum tersedia, kuliah pengganti hanya diganti waktu dan hari, dapat dilihat pada BAP SISFO, Scan BAP Manual, Link Sisfo
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK direktur tidak sesuai 3 bulan sebelum, tetapi 1 minggu sebelum awal perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1P6o_BrNRUnkhJ9S2L7fepEJ5iecmGdv4?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	Tersedia dalam kontrak perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	Tersedia dalam kontrak perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	KTS	Terdapat pada dokumen kurikulum, namun tidak memiliki dokumen khusus; lampiran: https://drive.google.com/file/d/1ryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
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 pada kontrak perkuliahan dan disinkronisasi dengan BAP apakah sesuai dengan RPS; lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
10	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidang lapangan oleh tim GKM Departemen	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/view?usp=drive_link
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	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/view?usp=drive_link
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/view?usp=drive_link

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampaui/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia buku panduan akademik yang memuat penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan range nilai, huruf mutu, angka mutu, dan predikat	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	TERCAPAI	Terdapat Pedoman Penilaian Mata kuliah PEI, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7WyE/view?usp=drive_link
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7WyE/view?usp=drive_link
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-jub_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link
8	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana memperoleh SK Yudisium Kelulusan, Transkrip Nilai, Ijazah, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-jub_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link

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	Belum sesuai kriteria pada nilai TOEIC, sehingga perlu peningkatan pada uji kompetensi TOEIC, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link
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 sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link
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 sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link
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	KTS	Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang		
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	TERCAPAI	Sudah Sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJgTBg0kqfizx9w?usp=drive_link
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra dan renop, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Sudah sesuai, dengan perbandingan 1:9
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia Buku Tata Pamong, Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41apKuT?usp=drive_link
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM)	TERCAPAI	KPI, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)		
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen KPI dan SISFO
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-gG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link
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 sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah terdiri dari 24 publikasi nasional dosen rasio 1:1, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	KTS	
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah dilaksanakan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Sudah tersedia
20	Implementasi nomor 19	TERCAPAI	Sudah tersedia

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	Tersedia dokumen tata pamong dan struktur organisasi, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jifo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPkuT?usp=drive_link
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada renstra, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada Renstra, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link
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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan, meliputi: 1) pedoman perkuliahan,	KTS	Tidak tersedia poin 3

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	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]		
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	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link
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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	TERCAPAI	Sudah memiliki daftar inventaris, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS	Tersedia (Lampirkan evidence)
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning
14	Implementasi nomor 13)	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning

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	Mengacu pada standar mutu SPMI, Sudah teredia POB Sarpras
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Mengacu pada renstra TRPL, Sudah tersedia POB Sarpras
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada Pengadaan Bahan Ajar, Sudah tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Sudah tersedia POB Sarpras
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Terdapat pedoman pengeloan sarpras, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Terdapat pedoman pengeloan sarpras, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Sistem Purchase and Requisition dan POB serta Instruksi Kerja
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan	KTS	Belum Tersedia

	evaluasi sarana prasarana pembelajaran		
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia, Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia 3 Laboratorium
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia ruang dosen dan Tendik
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia, mushola dan area olah raga

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Terdia dalam renstra dan renop, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Sudah tersedia pada standar pembiayaan
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	Belum tersedia, masih mengacu pada keuangan institusi
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Laporan keuangan prodi di biro admin
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	Belum tersedia
C	SUMBER PENDANAAN (20%)		
6	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud	Tercapai	KIP dan Beasiswa PEI

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	- Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian		
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh eksternal auditor dikelola akunting indorama

3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian beberapa Indikator, diantaranya:

3.1.3.1. 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 $\geq 70\%$	Terlampai	Sudah 95% sudah terserap industri 1:11, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing
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%.	Tercapai	Rata-rata <3 bulan dapat dilihat di data tracer study PT, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study, lampiran: https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing

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	Terdapat pada monev pembelajaran, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1Se-cnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Sudah melakukan pengembangan kurikulum, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link

3.1.3.2. 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	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan pengembangan kurikulum dari 2018 ke 2022, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	Tersedia dokumen RPS, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlZgP43G9cYH3fND?usp=drive_link
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia Diktat dan Modul perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1R9ZR_X0_t7cAKAafXQtvQA_ZPnRQS7Wdg/viiew?usp=drive_link
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada e-learning melalui e-learning.pei.ac.id dan sisfo
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum PEI, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viiew?usp=drive_link
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman dari Kemdikbud, lampiran https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viiew?usp=drive_link
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dibuat dalam satu laporan BKD terdiri dari SK, BAP, Kehadiran Mahasiswa dan Dosen serta Penilaian, lampiran: https://drive.google.com/file/d/131rtml2oSQx58aAWMqGqtuETfC6w75X/viiew?usp=drive_link
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/viiew?usp=drive_link
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkl9mF/viiew?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Dibuat dalam survey kepuasan stakeholder yang terdiri dari 9 Perusahaan dan sekolah, lampiran: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxiU4q4sEQ6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/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	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRLzGp43G9cYH3fN_D?usp=drive_link
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1q6RIxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	POB Kuliah pengganti belum tersedia, kuliah pengganti hanya diganti waktu dan hari, dapat dilihat pada BAP SISFO, Scan BAP Manual, Link Sisfo
5	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	Tersedian dalma kontrak perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	Tersedian dalma kontrak perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
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 pada kontrak perkuliahan dan disinkronisasi dengan BAP apakah sesuai dengan RPS; lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link
B	SISTEM MONITRORING DAN EVALUASI PBM (20%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link
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	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	Tersedia buku panduan akademik yang memuat penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan range nilai, huruf mutu, angka mutu, dan predikat	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	TERCAPAI	Terdapat Pedoman Penilaian Mata kuliah PEI, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	TERCAPAI	Terdapat pada peraturan akademik dan standar pendidikan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KiA8Q0uTf64Q_xUmRGnWAcEOHuMnEglv?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7Wye/view?usp=drive_link
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7Wye/view?usp=drive_link
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link
8	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana memperoleh SK Yudisium Kelulusan, Transkrip Nilai, Ijazah, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link

3.1.3.5. 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%)		
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 sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link
3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi		
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
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	Sudah Sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJqTBg0kqfiz9w?usp=drive_link
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra dan renop, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Sudah sesuai, dengan perbandingan 1:9
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia Buku Tata Pamong, Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPKuT?usp=drive_link
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	KPI, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen KPI dan SISFO
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7Czx88DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7Czx88DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-qG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link
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 sesuai, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah terdiri dari 24 publikasi nasional dosen rasio 1:1, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah dilaksanakan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Sudah tersedia
20	Implementasi nomor 19	TERCAPAI	Sudah tersedia

3.1.3.6. 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	Tersedia dokumen tata pamong dan struktur organisasi, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jfo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41apKuT?usp=drive_link
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada renstra, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada Renstra, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link
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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) 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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
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	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada bpm.pei.ac.id
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	TERCAPAI	Sudah memiliki daftar inventaris, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning
14	Implementasi nomor 13)	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning

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	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Mengacu pada standar mutu SPMI, Sudah tersedia POB Sarpras
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Mengacu pada renstra TRPL, Sudah tersedia POB Sarpras
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada Pengadaan Bahan Ajar, Sudah tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Sudah tersedia POB Sarpras
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Terdapat pedoman pengelolaan sarpras, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Terdapat pedoman pengelolaan sarpras, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Sistem Purchase and Requisition dan POB serta Instruksi Kerja
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas	Tercapai	Tersedia, Lampiran:

	sesuai dengan rasio mahasiswa aktif		https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia 3 Laboratorium
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia ruang dosen dan Tendik
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia, mushola dan area olah raga

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Terdia dalam renstra dan renop, lampiran: https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Sudah tersedia pada standar pembiayaan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Laporan keuangan prodi di biro admin
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	KIP dan Beasiswa PEI
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh eksternal auditor dikelola 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%)		
1	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Tidak semua mahasiswa mengikuti Test, terdata 7 lulusan yang mengikuti tes dari 11 mahasiswa. Standar yang ada seharusnya standar TOEFL. Cek Standar yang ada dan Standar ITC utk cek MoU https://drive.google.com/file/d/1AMERPrwKfz5zN4hjGZ6k_zi-FcQ058kU/view?usp=drive_link
2	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

Semua kriteria telah tercapai

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	REFERENSI PBM (5%)		
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK direktur tidak sesuai 3 bulan sebelum, tetapi 1 minggu sebelum awal perkuliahan, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1P6o_BrNRUnkhJ9S2L7fepEJ5iecmGdv4?usp=drive_link
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	KTS	Terdapat pada dokumen kurikulum, namun tidak memiliki dokumen khusus; lampiran: https://drive.google.com/file/d/1ryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Semua kriteria telah tercapai

3.1.3.5. 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	Belum sesuai kriteria pada nilai TOEIC, sehingga perlu peningkatan pada uji kompetensi TOEIC, lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link
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	KTS	Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang		
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	KTS	

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
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	Tidak tersedia poin 3

3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

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

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
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	Belum tersedia, masih mengacu pada keuangan institusi
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	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
A	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)				
1	Tidak semua mahasiswa mengikuti Test, terdata 7 lulusan yang mengikuti test dari 11 mahasiswa.	Minor	Kurangnya minat mahasiswa mengikuti test TOEIC	Memberikan motivasi bahkan bila perlu regulasi tentang syarat TOEIC	Ka.Prodi UPT Pusat Karir
2	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri	Minor	Kurangnya pengetahuan tentang membuat wirausaha	Mengundang pelaku wirausaha yang sesuai untuk mengisi kuliah umum kewirausahaan	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 tidak sesuai 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai, tetapi 1 minggu sebelum awal perkuliahan	Minor	Pembuatan KALDIK menunggu kegiatan akademik tahun sebelumnya benar-benar selesai	Tetap menerbitkan KALDIK walaupun kegiatan akademik tahun sebelumnya masih berlangsung	Wadir 1

2	Terdapat pada dokumen kurikulum, namun tidak memiliki dokumen khusus	OB	Belum memiliki format dan acuan dalam membuat dokumen terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam program pembelajaran	Mencari referensi dalam pembuatan dokumen pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi Penelitian dan PkM dalam program Pembelajaran	Wadir 1, Ka.Prodi
---	--	----	---	---	----------------------

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	Belum sesuai kriteria pada nilai TOEIC, sehingga perlu peningkatan pada uji kompetensi TOEIC	Minor	Kebutuhan Dosen dan Tendik yang mendesak sehingga perlu melonggarkan sebagian syarat	Persyaratan tetap dipenuhi atau PEI menyediakan fasilitas pelaksanaan test TOEIC bagi kandidat	YPI, Direktur Wadir 2
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)				
2	Prodi TRPL belum memiliki dosen berkualifikasi S3	Minor	Dosen terbentur dengan aturan Yayasan terkait melanjutkan pendidikan S3	Perlu ditinjau ulang terkait regulasi dosen yang akan melanjutkan pendidikan S3	YPI Direktur

3.1.4.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan	Penyebab	Rekomendasi	PIC
-----	--------	--------------------	----------	-------------	-----

		OB/KTS Minor /KTS Mayor			
C	KOMITMEN, EKISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)				
1	Tidak adanya pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal Ujian	Mayor	Belum ada terbitan pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal ujian	Menerbitkan pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal ujian	Wadir 1

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	Belum tersedia pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Mayor	Belum memiliki pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Wadir 2

3.1.4.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEBIJAKAN (5%)				
1	Tidak tersedia dokumen laporan bulanan penggunaan anggaran prodi, masih pada keuangan institusi	Minor	Terikat oleh aturan Laporan Keuangan PT. Indorama	Para HOD (prodi & unit) perlu diinformasikan terkait laporan keuangan yang dibuat	Direktur Wadir 2

2	Tidak 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	Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Auditor Eksternal	Hasil laporan Monev keuangan disampaikan kepada para HOD (prodi & unit)	Direktur Wadir 2
---	--	-------	--	---	------------------

