



AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEKNOLOGI LISTRIK

Badan Penjaminan Mutu

2024

Politeknik Enjinering Indorama

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Penjaminan mutu merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah menetapkan mekanisme penjaminan mutu yang wajib diimplementasikan oleh seluruh perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperkuat oleh regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penjaminan mutu terdiri atas SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), perguruan tinggi didorong untuk secara berkelanjutan menjamin pencapaian mutu akademik maupun non akademik.

Perguruan tinggi yang bermutu adalah institusi yang mampu mewujudkan visi dan misinya, sekaligus memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan: mahasiswa, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, Politeknik Enjinering Indorama (PEI) terus berkomitmen dalam membangun budaya mutu dengan memastikan seluruh proses pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.

Salah satu langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu tersebut adalah dengan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala. AMI merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memantau dan menilai kesesuaian serta efektivitas pelaksanaan standar pendidikan tinggi, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program.

Melalui kegiatan AMI ini, kami berharap seluruh elemen di lingkungan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses evaluasi diri yang objektif dan transparan. Hasil dari audit ini akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik secara menyeluruh.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim auditor, pengelola prodi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit mutu internal ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur,



Widodo, M.T

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, 18 Oktober 2024

Kepala Badan Penjaminan Mutu,

Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Engineering Inforama



Ricak Agus Setiawan, M.SI

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	17
3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	20
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan	21
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	21
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	22
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	22
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	22
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	22
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	25
3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	29
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan	29
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	29
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	29
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	29
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	29
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	30

3.1.3.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	30
3.1.3.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
3.1.3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	31
3.1.4.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	31
3.1.4.1.	Standar Kompetensi Lulusan	31
3.1.4.2.	Standar Isi Pembelajaran	32
3.1.4.3.	Standar Proses Pembelajaran	32
3.1.4.4.	Standar Penilaian Pembelajaran	32
3.1.4.5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	32
3.1.4.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	33
3.1.4.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33
3.1.4.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	34

Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal45
--	-----

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 Enjinering Indorama.

2. Menilai tingkat kepatuhan setiap Program Studi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.
3. Meneliti apakah penyelenggaraan tridharma di Program Studi disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari aturan Permen Ristek Dikti.
4. Memastikan proses pengajaran di Program Studi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku.

1.4. Ruang Lingkup

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

1.5. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan AMI, diantaranya :

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

BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal

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

Hari/Tanggal : Rabu/2 Oktober 2024

Waktu : 10.00 – Selesai

Tempat : R. Prodi Teknologi Listrik

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

Surat tugas dan undangan AMI terlampir.

2.2. Tahap AMI

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

1. Tahap Persiapan

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

2. Tahap Pelaksanaan

- Pertemuan pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit, menyampaikan lingkup dan tujuan audit, menyampaikan prosedur yang digunakan dalam audit, menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit, mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.
- Pemeriksaan lapangan
 1. Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.

2. Hasil pengamatan audit. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim auditor dan pimpinan teraudit.

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

2.3. Kerangka AMI

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

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



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

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

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

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur

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

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Detail audit lapangan terlampir pada laporan berikut ini :

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

Tempat : Ruang Teknologi Listrik

Tanggal : 2 Oktober 2024 / 10.00 - Selesai

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

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

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	1 orang mahasiswa memiliki skor 460, sisanya dibawah 450, perlu diintensifkan penggunaan bahasa inggris dalam penulisan dan komunikasi. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODtpqWQvBCw92PxqnFo6mVNSAbZsDzxc/edit?gid=692980975#gid=692980975
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jt8dsGltwBTuXBC_dMJbihGBRe-A_T0w/edit?gid=2028468963#gid=2028468963

3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Prodi memiliki buku kurikulum. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ua1GgGjd_HjaxBh1LtRAG6wHj-A92u3
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Terlampir pada buku kurikulum. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lo_QkIV3smO2LgEC70ho2frcsNrcFsWS
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Dalam kurikulum sudah tersedia matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK, sehingga sudah tercapai terlampir pada RPS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a4X8rStjH-FipiH1zSxHqnmf-XF82PMJ

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	<p>Kompetensi lulusan diuraikan dalam capaian pembelajaran setiap MK terdapat pada RPS.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a4X8rStjH-FipiH1zSxHqnmf-XF82PMJ</p>
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	<p>Terdapat kompetensi lulusan yang memuat aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lo_QkIV3smO2LgEC70ho2frcsNrcFsWS</p>
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	<p>Prodi sudah melakukan pengembangan kurikulum.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ua1GgGjd_HjaxBh1LtRAG6wHj-A92u3</p>
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	<p>RPS sudah disiapkan dalam menunjang proses pembelajaran.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a4X8rStjH-FipiH1zSxHqnmf-XF82PMJ</p>
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	<p>Modul pembelajaran sudah disiapkan dari semester 1 s.d 5. Semester 6 prodi fokus pada TA.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dmmexBqhmszQM3-LdvXpjEjW8B3N5no</p>
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	<p>Modul dibagikan melalui media elearning google class, WA, dan Sisfo</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ONi-xCMYUz_LtuoSQchzopwy13IEE09V</p>
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	<p>Prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bIFBjbPcQbRbYOr6FoM8nkBNXhvJ8D9z</p>

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Pedoman kurikulum sudah diimplementasikan, Mahasiswa Angkatan 2022 menggunakan kurikulum baru.
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Prodi memiliki skema monitoring hasil pembelajaran dalam sebuah ledger. https://drive.google.com/drive/folders/1nkSVbnG7xx5Hn5T3zruy3-JSKeICEBUh
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Tersedia Kontrak Nilai setiap mata kuliah yang disampaikan diawal pertemuan
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan evaluasi kompetensi lulusan dengan pengguna lulusan yang tercatat dalam kuisisioner yang dibagikan kepada pengguna lulusan. https://drive.google.com/drive/folders/12nKMQhn-fs02e9HFJqn576zRqK087XDG
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Prodi telah mengelompokkan kompetensi lulusan yang sesuai permintaan stakeholder https://drive.google.com/drive/folders/1lRn7Chn-oCNia9sl0bdek-aDRZ10MG_r

3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	REFERENSI PBM (5%)		

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	Tercapai	RPS sudah tersedia. https://drive.google.com/drive/folders/1a4X8rStjH-FipiH1zSxHqnmf-XF82PMJ
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tercapai	BAP sudah terkoneksi dan tercatat pada sisfo, sebagai backup terdapat BAP manual https://drive.google.com/drive/folders/1g2RE8Xe96rGyeWlfvGf_ndkMVeto6SUN
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	Kuliah pengganti tersedia dan terdapat dokumen pergantian dosen (Surat Pelimpahan Tugas)
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	Tercapai	SK Direktur sudah tersedia sebelum perkuliahan tetapi bukan 3 bulan sebelum perkuliahan, melainkan 2 minggu sebelum perkuliahan. https://drive.google.com/drive/folders/1APWv5LCZT-Y0J19msCtknE4-4jAGlgpn
5	Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	Tercapai	Sudah tercantum dalam modul ajar dan RPS https://drive.google.com/drive/folders/1a4X8rStjH-FipiH1zSxHqnmf-XF82PMJ
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	Tercapai	kontrak perkuliahan dan RPS. https://drive.google.com/drive/folders/12JJpRytQFhPxsmYEDpDVcZRcoXwFMpkX
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	Tercapai	Terdapat pedoman integrasi penelitian dan PKM https://drive.google.com/file/d/1TB6hhTW6hLCkHeQpkF1a7CPUn7UBGl5/view?usp=drive_link

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
8	Kesesuaian materi yang diajarkan dengan RPS yang ditetapkan program studi [pemeriksaan secara random sampling diktat/textbook/ppt lima mata kuliah (MK) di semester yang sedang berjalan]	Tercapai	Terdapat kesesuaian materi dengan RPS.
10	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidak lapangan oleh tim GKM Departemen	Tercapai	Monev PMB telah dilakukan dan terdapat beberapa kegiatan monev yang terdokumentasi https://drive.google.com/drive/folders/1i_PBKk5vdS6TJglUScgpSATDggxP5m-
11	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen, 3)rekap mahasiswa terkena SP	Tercapai	Sudah Monev PMB telah dilakukan dan terdapat beberapa kegiatan monev yang terdokumentasi https://drive.google.com/drive/folders/1i_PBKk5vdS6TJglUScgpSATDggxP5m-
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	Tercapai	Monev PMB telah dilakukan dan terdapat beberapa kegiatan monev yang terdokumentasi https://drive.google.com/drive/folders/1i_PBKk5vdS6TJglUScgpSATDggxP5m-

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PEDOMAN PENILAIAN (5%)		
1	Tersedia buku panduan akademik yang memuat penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan range nilai, huruf mutu, angka mutu, dan predikat	Tercapai	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik. https://drive.google.com/file/d/10QCbJxAxh2UfKv5cRv4sJLSado5S_oZ/view
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	Tercapai	Penilaian mata kuliah terdapat pada peraturan akademik https://drive.google.com/file/d/10QCbJxAxh2UfKv5cRv4sJLSado5S_oZ/view

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	Tercapai	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik https://drive.google.com/file/d/10QCbJxAxh2UfKv5cRv4sJLSado5S_oZ/view .
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	Tercapai	Prodi memiliki panduan/peraturan akademik. https://drive.google.com/file/d/10QCbJxAxh2UfKv5cRv4sJLSado5S_oZ/view
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 se usai
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	Tercapai	KHS hasil penilaian per semester dinyatakan dengan IPS dapat diakses di SISFO / SIAKAD https://drive.google.com/drive/folders/1mjzodFuRLOmrQEgP8u9CU40LiHfBQE
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	Tercapai	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK https://drive.google.com/drive/folders/1HaFr4u_6mJYXCset7j47HMfj8A-BDQBN
8	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana memperoleh SK Yudisium Kelulusan, Transkrip Nilai, Ijazah, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	Tercapai	Sudah tersedia dokumen yang berkaitan https://drive.google.com/drive/folders/1NIDQIHxwLz3Px0jZYQQAzM BBq1NUht5z

3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan

A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; Dosen dengan kualifikasi minimal S2, TOEIC 500, IPK 3.00, dari PT terakreditasi B, Memiliki NIDN; Tenaga Kependidikan kualifikasi minimal D3, TOEIC 500	KTS	Belum ada yang memenuhi kriteria TOEIC, https://drive.google.com/drive/folders/1BwQBpLRTRBmfrlbDeW2b6z_oPmut9gXk
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	Tercapai	Sudah tersedia pedoman monev, monev PBM dosen dan mahasiswa belum terlihat. https://drive.google.com/drive/folders/1LRHKIKtv0aareXHhJo3QyWQnSXMnvk2x
3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi	Tercapai	Sudah tersedia pedoman monev, monev tendik melalui KPI. https://drive.google.com/drive/folders/1LRHKIKtv0aareXHhJo3QyWQnSXMnvk2x
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 academic retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang	Tercapai	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 telah mencapai 2 orang

5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	Tercapai	Sudah terdapat perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia. https://drive.google.com/drive/folders/1ktbcPH8lbsGU3e0NKFG7JLj9rhoPdGFg
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia. https://drive.google.com/drive/folders/1ktbcPH8lbsGU3e0NKFG7JLj9rhoPdGFg
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	KTS	Belum ada peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Rasio dosen dan mahasiswa sudah tercapai 1:14
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia TUPOKSI dan SOP terkait tata pamong. https://drive.google.com/drive/folders/15urOtRkcDyPv47S5IHogAgbg25as4xtv
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM) 2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)	Tercapai	Tersedia BAP untuk monev dosen dan mahasiswa https://drive.google.com/drive/folders/1ohtMDfHuB9J-Yo_mTsOOCsHbvm88EcnK
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Rekap kehadiran melalui sisfo https://drive.google.com/drive/folders/1cBCBQGRerw8dMBomvz7icvvaKd8cmgih

12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	Sasaran Mutu menginduk pada standar mutu PEI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Sudah tersedia contoh soal ujian UTS dan UAS https://drive.google.com/drive/folders/19Rn8ZTqV_dGkqD2yUOSmjmcAh3dzAzxm
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Sudah melaksanakan penelitian dari 5 dosen https://drive.google.com/drive/folders/1TsGRyWqKXxdmUTeCp7YdBpK6m97T6X0p
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat semua dosen melakukan penelitian per publikasi nasional https://drive.google.com/drive/folders/1iN2rVfT6-jt4_pAGuSRftsKxeRV9xZf4
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat 1 dosen yang sudah melakukan penelitian per publikasi internasional https://drive.google.com/drive/folders/1-JUu_1a37BbniuLOH5FKcZa7LPqqMLcM
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Kegiatan PkM sudah dilakukan prodi: Microhidro Desember 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1Wjnz3bn5rMCPnwrGdDDK2JCHpO_Pj5q
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Sudah tersedia; evidence perlu dilengkapi https://drive.google.com/drive/folders/1W8IUZc4ZBLWTCROBkawMQFQxNyVgAfiy

20	Implementasi nomor 19	Tercapai	Sudah terimplementasi
----	-----------------------	----------	-----------------------

3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Sudah tersedia kebijakan dalam dokumen SPMI
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Tersedia dokumen RKT dan RAB https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Retensi Arsip
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada standar sarpras PEI

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Sudah tersedia SISFO, Keuangan. Belum ada sistem SDM dan sarpras
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia google class room, dan sisfo/SIKAD, e-Learning
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia ruang kelas dan peralatan pembelajaran.
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	KTS	Belum sesuai dengan standar industri
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia fasum untuk civitas akademik PEI seperti, Mushola, Toilet, Parkir dan lapang olahraga https://drive.google.com/file/d/1Ow-A8LwjR69B24UeHrobzouke6QhIHd/view?usp=drive_link

3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Tersedia struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan
2	Job description staf pendukung.	Tercapai	Tersedia dokumen tata pamong dan SOP https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
C	KOMITMEN, EKISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	Tercapai	Tersedia kebijakan SPMI, AMI, dan dokumen SPMI https://drive.google.com/drive/folders/1frHBf17RNsAkCiTqFGybXcboB20qT7I6
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	Terdapat dokumen pedoman di lingkungan prodi https://drive.google.com/drive/folders/1fjY2qhIC75Ut2Xyatbn5Ppj28S-WJx2B

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan	Tercapai	GKM berperan aktif dalam penjaminan mutu prodi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Kepemilikan dokumen mutu level institusi, meliputi: 1) kebijakan mutu, 2) standar/sasaran mutu, 3) manual mutu, 4) peraturan akademik, 5) kode etik dosen, dan 6) kode etik mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada web BPM-PEI
9	Kepemilikan dokumen mutu level prodi, meliputi : 1) visi misi tujuan, 2) sasaran mutu, 3) prosedur mutu, 4) instruksi kerja, dan 5) form mutu untuk rekaman	Tercapai	Tersedia pada web BPM-PEI
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Telah tersosialisasi kepada prodi
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	KTS (baru ada yang di Lab)	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	Tersedia	Terdapat dokumen serah terima barang inventaris https://drive.google.com/drive/folders/1wn6Ye9wNjS_3C5QHJWPI-U6ic-q7mBE
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar rekam data terdokumentasi pada aplikasi sisfo/SIKAD dan google class room.
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Sudah disusun RAB dan disetujui oleh Direktur. https://drive.google.com/drive/folders/1032dIUJBOesV-kZP1QXaEKvoD4_0YT7m
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia sistem informasi keuangan pada sisfo, untuk pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Pengelolaan keuangan terpusat pada level instirusi
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	Tercapai	Penggunaan anggaran dikeluarkan melalui email kaprodi
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Penggunaan anggaran dikeluarkan melalui email kaprodi
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	Evaluasi dilakukan melalui rapat manajemen dan HOD
C	SUMBER PENDANAAN (20%)		
6	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud - Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian	Tercapai	Tersedia program KIP dan beasiswa pendidikan dari Indorama.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		

NO	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh Akunting Indorama https://drive.google.com/file/d/1hKV_aDI10hWBee7h_Q2zcXqEQgx78c4s/view?usp=drive_link

3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian beberapa indikator, diantaranya :

3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

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

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran tercapai 100%

3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran tercapai 100%.

3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran tercapai 100%.

3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	Tercapai	Sudah tersedia pedoman monev, monev PBM dosen dan mahasiswa belum terlihat. https://drive.google.com/drive/folders/1LRHKIKtv0aareXHhJo3QyWQnSXMnvk2x
3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi	Tercapai	Sudah tersedia pedoman monev, monev tendik melalui KPI. https://drive.google.com/drive/folders/1LRHKIKtv0aareXHhJo3QyWQnSXMnvk2x
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	Tercapai	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 telah mencapai 2 orang

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
	guru besar 2 orang; Dosen yang menjadi Guest Lecturer di Perguruan Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang		
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	Tercapai	Sudah terdapat perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia. https://drive.google.com/drive/folders/1ktbcPH8lbsGU3e0NKFg7JLj9rhoPdGFg
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Tercapai	Sudah ada perencanaan pemetaan dosen, Surat Tugas bagi dosen sudah tersedia. https://drive.google.com/drive/folders/1ktbcPH8lbsGU3e0NKFg7JLj9rhoPdGFg
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	Tercapai	Rasio dosen dan mahasiswa sudah tercapai.1:14
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia TUPOKSI dan SOP terkait tata pamong. https://drive.google.com/drive/folders/15urOtRkcDyPv47S5IHogAgbg25as4xtv
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM) 2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)	Tercapai	Tersedia BAP untuk monev dosen dan mahasiswa https://drive.google.com/drive/folders/1ohtMDfHuB9J-Yo_mTsO0CsHbvm88EcnK

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampau/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	Tercapai	Rekap kehadiran melalui sisfo https://drive.google.com/drive/folders/1cBCBQGRerw8dMBomvz7icvvaKd8cmgih
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tecapai	Sasaran Mutu mengindik pada standar mutu PEI
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	Tercapai	Sasaran Mutu mengindik pada standar mutu PEI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	Tercapai	Sudah tersedia contoh soal ujian UTS dan UAS https://drive.google.com/drive/folders/19Rn8ZTqV_dGKqD2yU0Smjmcah3dzAzxm
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Sudah melaksanakan penelitian dari 5 dosen https://drive.google.com/drive/folders/1TsGRyWqKXxdmUTEcP7YdBpK6m97T6X0p
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat semua dosen melakukan penelitian per publikasi nasional https://drive.google.com/drive/folders/1iN2rVfT6-jt4_pAGuSRftsKxeRV9xZf4
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	Tercapai	Terdapat 1 dosen yang sudah melakukan penelitian per publikasi internasional https://drive.google.com/drive/folders/1-JUu_1a37BbniuLOH5FKcZa7LPqqMLcM
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada	Tercapai	Kegiatan PkM sudah dilakukan prodi: Microhidro Desember 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1Wjnz3bn5rMCPnwrGddDDK2JCHpO_Pj5q

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
	masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)		
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Sudah tersedia; evidence perlu dilengkapi https://drive.google.com/drive/folders/1W8IUZc4ZBLWTCROBkawMQFQxNyVgAfiy
20	Implementasi nomor 19	Tercapai	Sudah terimplementasi

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Sudah tersedia kebijakan dalam dokumen SPMI
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Tersedia dokumen RKT dan RAB https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia POB Retensi Arsip
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKcx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQp-hiH8/view?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Pedoman Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarpras https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKCx2p87Lw0rzm0zeDwcfpQp-hiH8/view?usp=drive_link
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada standar sarpras PEI
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Sudah tersedia Silsfo, Keuangan. Belum ada sistem SDM dan sarpras
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia google class room, dan sisfo/SIKAD, e-Learning
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia ruang kelas dan peralatan pembelajaran.
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia fasum untuk civitas akademik PEI seperti, Mushola, Toilet, Parkir dan lapang olahraga

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
			https://drive.google.com/file/d/1Ow-A8LwjR69B24UeHrobzouke6QhIHd/view?usp=drive_link

3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	Tercapai	Tersedia struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan
2	Job description staf pendukung.	Tercapai	Tersedia dokumen tata pamong dan SOP https://drive.google.com/file/d/1yCx5YKcx2p87Lw0zm0zeDwcfpQpHiH8/view?usp=drive_link
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	Tercapai	Tersedia Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6XNUzcd7sBnxunxKeVr5yYX0asl1pB
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)		
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	Tercapai	Tersedia kebijakan SPMI, AMI, dan dokumen SPMI https://drive.google.com/drive/folders/1frHBfl7RNsAkCiTqFGybXcbo b20qT7I6

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
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	Terdapat dokumen pedoman di lingkungan prodi https://drive.google.com/drive/folders/1fjY2qhIC75Ut2Xyatbn5Ppj28S-WJx2B
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan	Tercapai	GKM berperan aktif dalam penjaminan mutu prodi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Kepemilikan dokumen mutu level institusi, meliputi: 1) kebijakan mutu, 2) standar/sasaran mutu, 3) manual mutu, 4) peraturan akademik, 5) kode etik dosen, dan 6) kode etik mahasiswa	Tercapai	Tersedia
9	Kepemilikan dokumen mutu level prodi, meliputi : 1) visi misi tujuan, 2) sasaran mutu, 3) prosedur mutu, 4) instruksi kerja, dan 5) form mutu untuk rekaman	Tercapai	Tersedia
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Tersedia
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	Tersedia	Terdapat dokumen serah terima barang inventaris https://drive.google.com/drive/folders/1wn6Ye9wNjS_3C5QHJWPI-U6ic-q7mBE
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	Tercapai	Daftar rekaman di sisfo dan google class room.
14	Implementasi nomor 13)	Tercapai	

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran tercapai 100%

3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh data ketidaktercapaian sebagai berikut:

3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	1 orang mahasiswa memiliki skor 460, sisanya dibawah 450, perlu diintensifkan penggunaan bahasa inggris dalam penulisan dan komunikasi.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri.

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran tercapai 100%.

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran tercapai 100%.

3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; Dosen dengan kualifikasi minimal S2, TOEIC 500, IPK 3.00, dari PT terakreditasi B, Memiliki NIDN; Tenaga Kependidikan kualifikasi minimal D3, TOEIC 500	KTS (Dosen Belum ber NIDN)	Belum ada yang memenuhi kriteria pada nilai TOEIC,
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	KTS	Belum ada peningkatan kualifikasi pendidikan dosen.

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian((Terlampai/ Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	KTS (baru ada yang di Lab)	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran tercapai 100%

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

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
2	Belum ada alumni yang membuka usaha sendiri.	Minor	Belum ada MK yang menguraikan pentingnya kewirausahaan setelah lulus.	Perlu mengundang praktisi dan mengadakan seminar kewirausahaan bagi mahasiswa	1. Wadir 1 2. Ka. Prodi

3.1.4.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran tercapai sebanyak 100%.

3.1.4.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran tercapai 100%.

3.1.4.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran tercapai 100%.

3.1.4.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)				
1	Belum ada dosen yang memenuhi kriteria pada nilai TOEIC	Minor	Prodi menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan Indorama.	Perlu mengadakan pelatihan TOEIC bagi dosen untu kepentingan kedepannya	Koordinator Program Studi dan Dosen Mata Kuliah Bahasa Inggris
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)				

2	Belum ada perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	Mayor	Terkendala biaya dan kebijakan Yayasan terkait studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan	Diarahkan untuk mengikuti program beasiswa studi lanjut dan menyusun kebijakan manajemen terkait perijinan studi lanjut	<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	SARANA dan PRASARANA 25%)				
1	Belum tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Mayor	Implementasi pencairan anggaran selalu terlambat dan tidak sesuai perencanaan.	Direktur perlu membuat perencanaan dan implementasi pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 2 3. Ka. Prodi

3.1.4.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)				
2	Belum tersedia data inventaris di prodi dan lab.	OB	GKM belum membuat reminder kepada Ka. Lab untuk menyediakan	Perlu membuat jadwal berkala dalam pengecekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Lab 2. GKM

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor /KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
			informasi inventaris	inventaris oleh Ka. Lab dan dimonitor oleh Ka. Prodi	

3.1.4.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran tercapai 100%

LAMPIRAN

1. Surat Peberitahuan Kegiatan



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

Purwakarta, 19 September 2024

No : 001/BPM-PEI/UND/AMI/IX/2024
Hal : Undangan Audit Mutu Internal
Lampiran : 1 Lembar

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

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Enjinerig 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 mengisikan 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 Enjinerig Indorama**


Ricak Agus Setiawan, M.SI

2. Surat Tugas Auditor



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

SURAT TUGAS

Nomor: 002/BPM-PEI/ST/AMI/IX/2024

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Politeknik Enjinerig Indorama, maka dengan ini Ketua Badan Penjaminan Mutu menugaskan:

1. Musawarman, M.M.S.I
2. Dani Usman, M.T
3. Fauziah Faizzati, S.Hum

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Auditor Internal** dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berdasarakan jadwal berikut:

Program Studi/Unit Pelaksana Teknis	Waktu	Auditor
Teknologi Rekayasa Manufaktur	30 September 2024 10.00 – Selesai	1. Musawarman 2. Dani Usman
Teknologi Rekayasa Mekatronika	1 Oktober 2024 13.00 – Selesai	1. Dani Usman 2. Musawarman
Teknologi Listrik	2 Oktober 2024 10.00 – Selesai	1. Fauziah Faizzati 2. Musawarman
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	3 Oktober 2024 13.00 – Selesai	1. Dani Usman 2. Fauziah Faizzati
Perpustakaan	7 Oktober 2024 09.00 – Selesai	1. Dani Usman 2. Musawarman
Sistem Informasi	8 Oktober 2024 10.30 – Selesai	1. Dani Usman 2. Musawarman
PMB & Career Center	9 Oktober 2024 13.00 – Selesai	1. Fauziah Faizzati 2. Dani Usman
Kemahasiswaan	10 Oktober 2024 14.30 – Selesai	1. Fauziah Faizzati 2. Musawarman
LPPM	11 Oktober 2024 09.00 – Selesai	1. Dani Usman 2. Musawarman

Program Studi/Unit Pelaksana Teknis	Waktu	Auditor
Manajemen (Direktur & Wadir)	11 Oktober 2024 11.00 – Selesai	1. Fauziah Faizzati 2. Dani Usman
Administrasi Akademik (BAAK)	11 Oktober 2024 13.30 – Selesai	1. Musawarman 2. Fauziah Faizzati

Auditor wajib melaksanakan tugas secara professional, objektif, dan independent, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit berlangsung. Auditor juga dilarang melakukan audit pada program studi atau unit kerja yang berada dalam satu unit asal atau memiliki konflik kepentingan pribadi/professional yang dapat mempengaruhi objektivitas.

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan AMI sesuai jadwal.

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Purwakarta, 20 September 2024

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

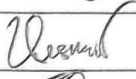


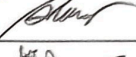
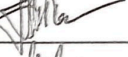
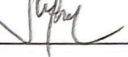


Ricak Agus Setiawan, M.SI

3. Presensi Audit

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


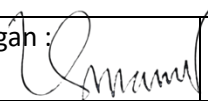
Program Studi/UPT:	<input checked="" type="checkbox"/> T.R. Mekatronika / Mechatronic Engineering <input checked="" type="checkbox"/> T.R. Perangkat Lunak / Software Engineering <input checked="" type="checkbox"/> Manajemen & Unit Pelaksana Teknis (UPT)
<input checked="" type="checkbox"/> T.R. Manufaktur / Manufacture Engineering <input checked="" type="checkbox"/> Teknologi Listrik / Electrical Engineering	
Aktivitas/ Activity: AMI Prodi Teknologi Listrik Lokasi / Location: Prodi Manufaktur Listrik	
Tanggal / Date: 2 Oktober 2024 Waktu / Time: 10.00 - Selesai	No. Form : Barcode :
Keterangan :	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dani Usman	Kapodi Listrik	
2	RURIWANDITO TULUS	T. LISTRIK	
3	Nurizza K. H	T-Listrik	
4	Musa Wismen	Auditor	
5	Eri Saoyo	T-Listrik	
6	Fayizal Faizati	Auditor	


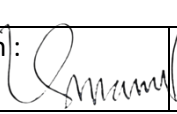
4. Foto



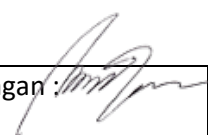
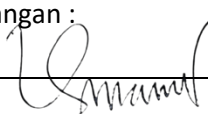
5. Permintaan Tindakan Perbaikan

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 01/PTP/SKL			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal	<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan	
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Hanya 1 Lulusan yang mendapat score TOEIC sebesar 460			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.S.I		Tanda Tangan : 	Tanggal : 18/10/2024
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Kurang intensifnya pelatihan untuk kemampuan bahasa Inggris			
Penanggung Jawab/Auditee : Dani Usman, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Unit Lab Bahasa perlu intensif melakukan pelatihan formal dan informal dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris. Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : Musawarman, M.M.S.I	Tanggal :	Wakil Manajemen : Ricak Agus, M.SI	Tanggal :

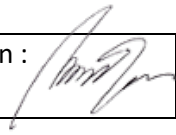
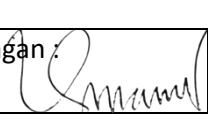
*) Coret yang tidak perlu

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 02/PTP/SKL			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman, M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal		<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Belum ada lulusan / alumni yang membuka usaha sendiri			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.S.I		Tanda Tangan : 	Tanggal : 18/10/2024
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan untuk membuka usaha sendiri.			
Penanggung Jawab/Auditee : Dani Usman, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Mengundang praktisi kewirasusahaan untuk menjadi dosen tamu mata kuliah kewirausahaan Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : Musawarman, M.M.S.I	Tanggal :	Wakil Manajemen : Ricak Agus, M.SI	Tanggal :


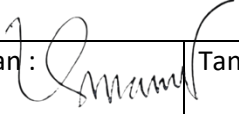
*) Coret yang tidak perlu

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 01/PTP/SDTK			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman, M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal		<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk score TOEIC 500 belum terpenuhi			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.S.I		Tanda Tangan : 	Tanggal : 30/12/2022
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Karena kebutuhan operasional administrasi atau pembelajaran yang mendesak			
Penanggung Jawab/Auditee : Dani Usman, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Perlu mengubah batasan ketentuan dari segi waktu untuk mencapai score TOEIC 500 Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : Musawarman, M.M.S.I	Tanggal :	Wakil Manajemen : Ricak Agus, M.SI	Tanggal :


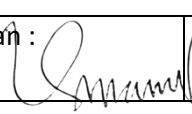
*) Coret yang tidak perlu

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 02/PTP/SDTK			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman, M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal		<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH :			
Belum ada perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.		Tanda Tangan : 	Tanggal : 30/12/2022
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :			
Terkendala biaya dan kebijakan Yayasan terkait studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan			
Penanggung Jawab/Auditee : Dani Usman, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:			
Diarahkan untuk mengikuti program beasiswa studi lanjut dan menyusun kebijakan manajemen terkait perijinan studi lanjut			
Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh :		Tanda Tangan :	Tanggal :
Nama :			
Jabatan :			
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor :	Tanggal :	Wakil Manajemen :	Tanggal :
Musawarman, M.M.S.I		Ricak Agus, M.SI	

*) Coret yang tidak perlu

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 01/PTP/SPB			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman, M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : 1. Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal		<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Belum tersedianya laboratorium beserta peralatan praktikum yang relevan dan sesuai dengan standar industri			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.S.I		Tanda Tangan : 	Tanggal : 18/10/2024
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : Implementasi pencairan anggaran selalu terlambat dan tidak sesuai perencanaan.			
Penanggung Jawab/Auditee : Lukman Nulhakim, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Direktur perlu membuat perencanaan dan implementasi pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan prodi. Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : 1. Musawarman, M.M.S.I	Tanggal :	Wakil Manajemen : Ricak Agus, M.SI	Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN			
Nomor : 01/PTP/SPSP			
Ditujukan Kepada (Auditee) : Dani Usman, M.T		Yang Mengusulkan (Auditor) : Musawarman, M.M.S.I	
<input type="checkbox"/> Audit Internal		<input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)		Klausul ISO : Kategori : Minor / Mayor / Observasi	
KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau MASALAH : Belum tersedia dokumen data inventaris di prodi dan laboratorium.			
Pengusul/Auditor : Musawarman, M.M.S.I		Tanda Tangan : 	Tanggal : 18/10/2024
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH : GKM belum membuat reminder kepada Ka. Lab untuk menyediakan informasi inventaris			
Penanggung Jawab/Auditee : Lukman Nulhakim, M.T		Tanda Tangan : 	Tanggal :
URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN: Perlu membuat jadwal berkala dalam pengecekan inventaris oleh Ka. Lab dan dimonitor oleh Ka. Prodi Tanggal Penyelesaian :			
Disetujui oleh : Nama : Jabatan :		Tanda Tangan :	Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN		<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Terbitkan PTP Baru	
Auditor : Musawarman, M.M.S.I	Tanggal :	Wakil Manajemen : Ricak Agus, M.SI	Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu