



AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA

Badan Penjaminan Mutu

2024

Politeknik Enjinerig 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, S.T., M.T

Kata Pengantar

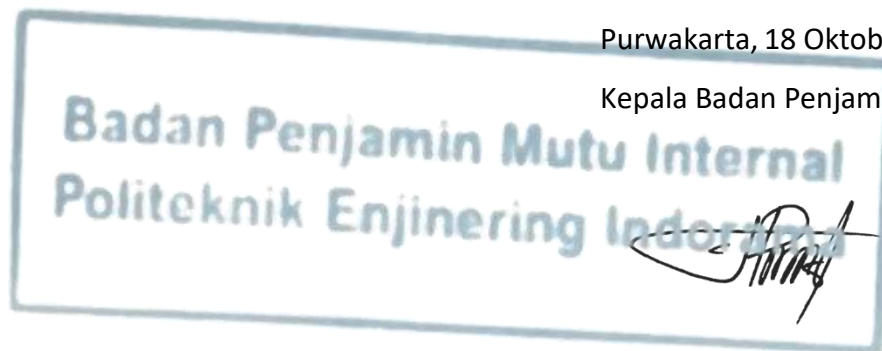
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kegiatan audit mutu internal bidang akademik dan non akademik dapat terselesaikan dengan baik. Audit mutu internal bidang akademik dan non akademik ini disusun agar pelaksanaan isi standar sesuai dengan standar yang telah 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,



Ricak Agus Setiawan, M.SI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Manfaat.....	4
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	5
2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal.....	5
2.2. Tahap AMI.....	5
2.3. Kerangka AMI.....	6
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika.....	8
3.1.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran.....	9
3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	11
3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	13
3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	14
3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	17
3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	19
3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	22
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan.....	23
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	23
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran.....	24
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	26
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	27
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	28
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	32
3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	33
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	35
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan.....	36
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	36
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran.....	37
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	37
3.1.3.4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
3.1.3.5. Standar Penilaian Pembelajaran.....	37

3.1.3.6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	37
3.1.3.7.	Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	37
3.1.3.8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	38
3.1.4.	Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	38
	Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu tahap penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan pendidikan tinggi. AMI menjadi bagian dari tahapan Evaluasi dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), yang secara sistematis digunakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Evaluasi melalui AMI bertujuan untuk menilai sejauh mana standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian terhadap standar tersebut akan dianalisis, sehingga:

1. Standar yang telah tercapai dapat dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, dan
2. Standar yang belum tercapai atau pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan akan segera ditindaklanjuti melalui forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian dari tahap pengendalian dan peningkatan mutu.

Melalui proses ini, diharapkan institusi tidak hanya mampu menjaga konsistensi mutu, tetapi juga terus mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI. Dengan demikian, AMI tidak hanya menjadi alat kontrol mutu, melainkan juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan akuntabel, sesuai dengan amanat Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik Enjinering Indorama mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

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 (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sudah dicabut, tetapi menjadi acuan historis penyusunan SPMI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai pengganti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi, termasuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) secara berkelanjutan.

1.3. Tujuan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Politeknik Enjinering Indorama, khususnya pada Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi terhadap standar mutu yang ditetapkan dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Enjinering Indorama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengidentifikasi tingkat konsistensi dan efektivitas implementasi standar mutu oleh Program Studi dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
3. Memastikan bahwa seluruh aktivitas tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) telah disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), profil lulusan, serta mengacu pada regulasi nasional seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

4. Memberikan umpan balik perbaikan dan rekomendasi peningkatan mutu bagi Program Studi guna mendukung pencapaian sasaran mutu dan pengembangan berkelanjutan dalam aspek akademik dan non-akademik;
5. Mendorong budaya mutu dan akuntabilitas kinerja Program Studi, sehingga menjadi bagian yang integral dari tata kelola institusi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) difokuskan pada evaluasi terhadap kesesuaian, keterlaksanaan, dan efektivitas penerapan standar-standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Politeknik Enjinereng Indorama, yang mencakup aspek akademik dan non-akademik. Audit dilakukan berdasarkan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh Politeknik Enjinereng Indorama;
3. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai pendekatan sistematis dalam penjaminan mutu;
4. Sembilan (9) kriteria akreditasi program studi, yang mencakup:
 - Visi, misi, tujuan, dan strategi;
 - Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - Mahasiswa;
 - Sumber daya manusia;
 - Keuangan, sarana, dan prasarana;
 - Pendidikan;
 - Penelitian;
 - Pengabdian kepada masyarakat;
 - Luaran dan capaian tridharma.

Dengan ruang lingkup ini, Audit Mutu Internal diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan di Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

1.5. Manfaat

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) memberikan sejumlah manfaat strategis dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan Politeknik Enjinereng Indorama, khususnya pada Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, antara lain:

1. Mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja berdasarkan hasil audit sebelumnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana tindak lanjut yang diambil mampu menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan;
2. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data dan bukti (*evidence-based decision making*) dalam pengelolaan mutu tridharma perguruan tinggi;
3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas unit kerja melalui penerapan standar mutu yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan sesuai dengan dokumen SPMI dan SN-Dikti;
4. Memperkuat budaya mutu di lingkungan institusi, sehingga setiap sivitas akademika memiliki komitmen terhadap penjaminan mutu dalam seluruh aktivitas pendidikan tinggi;
5. Mendukung keberhasilan proses akreditasi internal dan eksternal, dengan memastikan seluruh kegiatan tridharma terlaksana sesuai dengan 9 kriteria penilaian akreditasi serta dokumen-dokumen mutu yang relevan;
6. Mengidentifikasi area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sebagai dasar dalam menyusun strategi pengembangan program studi maupun institusi secara menyeluruh.

BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal

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

Hari/Tanggal : Selasa/1 Oktober 2024

Waktu : 13.00 – Selesai

Tempat : R. Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika

Auditor : 1. Dani Usman, M.T; 2. Musawarman, M.M.S.I

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 2024 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 Mekanika

Berikut ini adalah hasil audit lapangan prodi Teknologi Rekayasa Mekanika TA 2023/2024:

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Detail audit lapangan terlampir pada laporan berikut ini :

Auditor : 1. Dani Usman, M.T; 2. Musawarman, M.M.S.I,

Tempat : Ruang Teknologi Rekayasa Mekanika

Tanggal : 1 Oktober 2024 / 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	Dari 23 lulusan tahun 2024, 96% telah diserap di industri dan menjadi pegawai tetap
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 (https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/statistik)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BTL7WP2hJDWWU5M5BE-N2t5BKwle0Ar?rtpof=true&usp=drive_fs)
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Melakukan pengembangan dengan menambahkan parameter penilaian untuk kehadiran mahasiswa melalui Sisfo (siakad.pei.ac.id)

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	Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi dan pada laporan kegiatan CFV (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Dari 23 mahasiswa lulusan 2024 yang mengikuti test 15 orang mahasiswa memiliki rata-rata nilai TOEIC 376 (https://drive.google.com/open?id=10CW6utiQ_gkNgSMLNWUFiQL5i8_DOXam&usp=drive_fs)
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Untuk mahasiswa lulusan 2024 tidak ada yang membuka usaha sendiri data diambil dari tracer study (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BTL7WP2hJDWWU5M5BE-N2t5BKwle0Ar?rtpof=true&usp=drive_fs)

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 (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi yang menyatakan matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi yang menyatakan keterukuran tersebut sampai pada RPS

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
			(https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi dan pada laporan kegiatan CFV (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	Tersedia dokumen RPS (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia Diklat dan Modul praktikum yang mengacu pada kurikulum dan RPS (https://drive.google.com/open?id=1f5qil4woulZMjKPx2tmN7AUoPYMKO7m&usp=drive_fs)
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada sisfo (siakad.pei.ac.id)
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen buku pedoman MBKM dan pedoman kurikulum (https://drive.google.com/drive/folders/19Qy5bTGgccFZJWe3lhvEZ_9FpXIWgyl?usp=drive_link)
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen buku pedoman MBKM dan pedoman kurikulum serta naskah MBKM (https://drive.google.com/drive/folders/19Qy5bTGgccFZJWe3lhvEZ_9FpXIWgyl?usp=drive_link)
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Tersedia di siakad yaitu BAP, Nilai dan ledger nilai dalam bentuk excel (https://drive.google.com/open?id=10Gr44cba_Vz9KVLGAQpSDn2r13Ac698h&usp=drive_fs)

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	Melakukan pengebangan dengan menambahkan parameter penilaian untuk kehadiran mahasiswa melalui Sisfo (siakad.pei.ac.id)
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Melakukan Uji Praktek dalam bentuk praktek perorangan, pembuatan project berbasis pembelajaran (https://drive.google.com/open?id=10GwmzgXvgb2XYPyrCmUHJuwvzDe69IGZ&usp=drive_fs)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Stakeholder memberikan masukan untuk penguatan materi dasar terhadap lulusan PEI seperti contoh dari (IRT) IndoRama Technologies Cempaka namun belum ada dokumen tertulis. Secara implementasi sudah dilakukan dengan menghadirkan stakeholder ke PEI untuk memberikan masukan, masukan tersebut di followup oleh prodi pada meeting prodi dan dimasukkan dalam evaluasi RPS;

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	RPS terdapat di siakad dan e-learning
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Tersedia pada Sistem informasi kampus SISFO (siakad.pei.ac.id)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	Dokumen tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id); untuk kuliah pengganti tidak ada hanya dosen yang berhalangan untuk digantikan dengan yang lain maka kaprodi akan membuat surat bagi dosen pengganti; terdapat formulir dosen pengganti (lampirkan evidence)
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	Terdapat di siacad dan diinfokan ke email masing masing dosen. SK Mengajar baru tersedia 2 pekan sebelum perkuliahan dimulai (lampirkan SKM Tugas Mengajar dan dicocokkan pada kalender akademik)
5	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	tersedia dokumen RPS di siacad / link RPS : https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	<u>tersedia dokumen RPS pada siacad/ link RPS :</u> https://drive.google.com/drive/folders/1C538kF8jnHvKVIfoCn64xwn3BnHPFzml?usp=drive_link
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	TERCAPAI	Ada beberapa matakuliah hasil penelitian telah di implementasikan kedalam mata kuliah dokumen tegintegrasi secara langsung dalam bentuk modul praktikum. (lampirkan roadmap prodi terkait penelitian dan PKM yang terintegrasi dengan program pembelajaran)
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
8	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	Tersedia pada MoM rapat Prodi (https://drive.google.com/open?id=10AmoeCxEGHeXINPonjKU1j9h_2b670nt&usp=drive_fs)
9	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	Tersedia dokumen BAP di siacad

3.1.1.4. 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	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9I7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9I7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9I7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9I7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (bpm.pei.ac.id)
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	TERCAPAI	Tersedia pada siacad
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	TERCAPAI	Tersedia pada siacad
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	Tersedia SK Yudisium (https://drive.google.com/drive/folders/14pab7AUlonEduBcqvWugpLCqdM387Cu5?usp=drive_link) dan untuk dokumen seperti transkrip, ijazah, SKPI tersedia di BAAK

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 pada TOEIC	KUALIFIKASI TERPENUHI, TOIEC TIDAK TERCAPAI (https://drive.google.com/open?id=1-dnHfDjE5TS7_FA0aY0kAa5_Zi3k7weH&usp=drive_fs)
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	Dokumen LKD dosen, LKPS dan siacad (https://drive.google.com/open?id=1o9n_4ILoDBwhpuyiQ-0hs9Pu8qIpGbp-&usp=drive_fs)
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	Tersedia dokumen LKPS dan dokumen KPI (https://drive.google.com/open?id=11KvZJwpezm5glZPEw1aTCKyXYIDig5VU&usp=drive_fs)
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 2024 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	Tercapai	Ditahun 2024 dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala sejumlah 0, dan sedang melanjutkan S3 sejumlah 2 orang, secara presentase tahun 2023/2024 sudah melakukan peningkatan kompetensi 7 dosen dalam negeri.

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	Tersedia pada dokumen Roadmap, Renstra, dan LKD : https://drive.google.com/drive/folders/1u4tPnw5eQ-i0vW6Gj-pfS6l6GOA9Rt1q?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	Ada dosen yang sedang melanjutkan studi S3 dan Tendik telah menyelesaikan studi lanjut dari DIII menjadi S1 sebanyak 1 orang, 7 dosen telah mengikuti pelatihan non-gelar
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	Tersedia pada dokumen Roadmap, Renstra / link Roadmap : https://drive.google.com/file/d/1a0wzd15Wb9Tgxi6help-xf50gbQQxpNz/view?usp=drive_link
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Rasio dosen dan mahasiswa untuk lulusan 2022 dengan jumlah mahasiswa 27 orang sehingga memiliki ratio 1:4, terdapat pada dokumen LKPS / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia dokumen POB Tata Pamong (https://drive.google.com/open?id=11MLPyWOt0a4c_zqZIB_B9Xiw9Wsfis6W&usp=drive fs) / LINK TATA PAMONG

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
			PRODI https://drive.google.com/file/d/1YymQC9xOT9fQgIJS9IRR17EA2CLp4o6O/view?usp=drive_link
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 pada dokumen LKD dan SISFO (https://drive.google.com/open?id=1o9n_4ILoDBwhpuyiQ-0hs9Pu8qlpGbp-&usp=drive_fs) / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?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 SIAKAD / dokumen KPI
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	KPI
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	KPI
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Tersedia dokumen kurikulum dan dokumen soal ujian, kontrak kuliah (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?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	https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Tersedia dokumen penelitian (https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link) ; publikasi nasional sebanyak 6
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Tersedia dokumen penelitian (https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
			npW?usp=drive_link); Publikasi internasional sebanyak 1 /link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?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	Tersedia dokumen PkM / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Tersedia dokumen MoM prodi (https://drive.google.com/open?id=11NM7gLk9kdtUTs-mRkpuGLatJdnlkBxJ&usp=drive_fs)
20	Implementasi nomor 19	TERCAPAI	Tersedia dokumen MoM prodi (https://drive.google.com/open?id=11NM7gLk9kdtUTs-mRkpuGLatJdnlkBxJ&usp=drive_fs)

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 tata kelola (https://drive.google.com/drive/folders/1lcstuRM27pdp94a7NTR0wgyZONHF_Ydc?usp=drive_link)
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong dan tata kelola (https://drive.google.com/drive/folders/1lcstuRM27pdp94a7NTR0wgyZONHF_Ydc?usp=drive_link)
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Tersedia di dokumen Roadmap (https://drive.google.com/open?id=11W8eEPZVZQkDgwldhOd1zei00WeMXchd&usp=drive_fs)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Tersedia dokumen RAB Program Studi (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_n97awM0jveWHbaU1JFMomIbd eWy4a0O?rtpof=true&usp=drive_fs)
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 (bpm.pei.ac.id)
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	Tidak tersedia poin 4
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	Tersedia (Lampirkan evidence)
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 (Lampirkan evidence)
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 (Lampirkan evidence)
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Melalui web repository prodi dan bpm pei (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	Tersedia (Lampirkan evidence)
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)
14	Implementasi nomor 13)	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)

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	Tersedia dokumen sapras https://drive.google.com/open?id=1u9PHCNhryGXeBJ6J_GBmdyj_1yx5gDu&usp=drive_fs
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Tersedia pada roadmap Prodi https://drive.google.com/file/d/1shF0qbk2SBEEKINZOAnkuqE99niiHQOU/view?usp=drive_link
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	POB Kearsipan (Lampirkan evidence)
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id)
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia

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	Tersedia dokumen RAB (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AGjObO7K5AG7eG3IDkXeO-qNabsrn9H?rtpof=true&usp=drive_fs)
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Tersedia : https://drive.google.com/file/d/1ZeQJdyzYAjfka1vpfjFyMkPTCIBtSvdm/view?usp=drive_link
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
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 (Lampirkan evidence)
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	Dokumen tersedia di wadir II, SK Beasiswa, dana hibah

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 lampirkan hasil audit eksternal

3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian beberapa Indikator, diantaranya:

3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Dari 23 lulusan tahun 2024, 96% telah diserap di industri dan menjadi pegawai tetap
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 (https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/statistik)
C	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BTL7WP2hJDWWU5M5BE-N2t5BKwle0Ar?rtpof=true&usp=drive_fs)

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	Melakukan pengebangan dengan menambahkan parameter penilaian untuk kehadiran mahasiswa melalui Sisfo (siakad.pei.ac.id)
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi dan pada laporan kegiatan CFV (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi yang menyatakan matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi yang menyatakan keterukuran tersebut sampai pada RPS (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai	Tercapai	Tersedia dalam dokumen kurikulum prodi dan pada laporan kegiatan CFV (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	standar kompetensi lulusan		s/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louC DYP?usp=drive_link)
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	Tersedia dokumen RPS (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia Diklat dan Modul praktikum yang mengacu pada kurikulum dan RPS (https://drive.google.com/open?id=1f5gil4woulZMjKPx2tmN7AUoPYMKO7m&usp=drive_fs)
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada sisfo (siakad.pei.ac.id)
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen buku pedoman MBKM dan pedoman kurikulum (https://drive.google.com/drive/folders/19Qy5bTGgccFZJWe3lhvEZ_9FpXIWGYl?usp=drive_link)
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen buku pedoman MBKM dan pedoman kurikulum serta naskah MBKM (https://drive.google.com/drive/folders/19Qy5bTGgccFZJWe3lhvEZ_9FpXIWGYl?usp=drive_link)
B	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Tersedia di siakad yaitu BAP, Nilai dan ledger nilai dalam bentuk excel (https://drive.google.com/open?id=10Gr44cba_Vz9KVLGAQpSDn2rI3Ac698h&usp=drive_fs)
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Melakukan pengembangan dengan menambahkan parameter penilaian untuk kehadiran mahasiswa melalui Sisfo (siakad.pei.ac.id)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Melakukan Uji Praktek dalam bentuk praktek perorangan, pembuatan project berbasis pembelajaran (https://drive.google.com/open?id=10GwmzgXvgb2XYPyrCmUHJuwvzDe69IGZ&usp=drive_fs)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Stakeholder memberikan masukan untuk penguatan materi dasar terhadap lulusan PEI seperti contoh dari (IRT) IndoRama Teknologies Cempaka namun belum ada dokumen tertulis. Secara implementasi sudah dilakukan dengan menghadirkan stakeholder ke PEI untuk memberikan masukan, masukan tersebut di followup oleh prodi pada meeting prodi dan dimasukkan dalam evaluasi RPS;

3.1.2.3. 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	RPS terdapat di siacad dan e-learning
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Tersedia pada Sistem informasi kampus SISFO (siacad.pei.ac.id)
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	Dokumen tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id); untuk kuliah pengganti tidak ada hanya dosen yang berhalangan untuk digantikan dengan yang lain maka kaprodi akan membuat surat bagi dosen pengganti; terdapat formulir dosen pengganti (lampirkan evidence)
4	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	tersedia dokumen RPS di siacad / link RPS : https://drive.google.com/drive/folders

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampaui/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
			/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCD YP?usp=drive_link
5	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	tersedia dokumen RPS pada siacad/ link RPS : https://drive.google.com/drive/folders/1C538kF8jnHvKVIFocN64xwn3BnHPFzml?usp=drive_link
6	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	TERCAPAI	Ada beberapa matakuliah hasil penelitian telah di implementasikan kedalam mata kuliah dokumen tegintegrasi secara langsung dalam betuk modul praktikum. (lampirkan roadmap prodi terkait penelitian dan PKM yang terintegrasi dengan program pembelajaran)
B	SISTEM MONITRORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
7	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidak lapangan oleh tim GKM Departemen	TERCAPAI	Tersedia pada MoM rapat Prodi (https://drive.google.com/open?id=10AmoeCxEGHeXINPonjKU1j9h_2b670nt&usp=drive_fs)
8	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen, 3)rekap mahasiswa terkena SP	TERCAPAI	Tersedia dokumen BAP di siacad

3.1.2.4. 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	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9lr7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
2	Tersedia POB tentang penilaian mata kuliah	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9Ir7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
3	Tersedia buku panduan akademik yang memuat IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9Ir7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
4	Tersedia buku panduan akademik yang memuat kriteria lulusan	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (https://drive.google.com/open?id=1u1MBgEyYrQo9zz7jJ9Ir7kyl4XY_CFY&usp=drive_fs)
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	TERCAPAI	Tersedia buku peraturan akademik dan pedoman layanan akademik (bpm.pei.ac.id)
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	TERCAPAI	Tersedia pada siacad
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	TERCAPAI	Tersedia pada siacad
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	Tersedia SK Yudisium (https://drive.google.com/drive/folders/14pab7AUlonEduBcqvWugpLCqdM387Cu5?usp=drive_link) dan untuk dokumen seperti transkrip, ijazah, SKPI tersedia di BAAK

3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	TERCAPAI	Dokumen LKD dosen, LKPS dan siakad (https://drive.google.com/open?id=1o9n_4ILoDBwhpuyiQ-0hs9Pu8qIpGbP-&usp=drive_fs)
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi	TERCAPAI	Tersedia dokumen LKPS dan dokumen KPI (https://drive.google.com/open?id=11KvZJwpezm5glZPEw1aTCKyXYiDq5VU&usp=drive_fs)
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
3	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	TERCAPAI	<u>Tersedia pada dokumen Roadmap, Renstra, dan LKD :</u> https://drive.google.com/drive/folders/1u4tPnw5eQ-j0vW6Gj-pfS6l6GOA9Rt1q?usp=drive_link
4	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	TERCAPAI	Ada dosen yang sedang melanjutkan studi S3 dan Tendik telah menyelesaikan studi lanjut dari DIII menjadi S1 sebanyak 1 orang, 7 dosen telah mengikuti pelatihan non-gelar
5	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel	TERCAPAI	<u>Tersedia pada dokumen Roadmap, Renstra / link Roadmap :</u> https://drive.google.com/file/d/1a0wzd15Wb9Tgxi6help-xf50gbQQxpNz/view?usp=drive_link

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan		
6	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Rasio dosen dan mahasiswa untuk lulusan 2022 dengan jumlah mahasiswa 27 orang sehingga memiliki ratio 1:4, terdapat pada dokumen LKPS / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
7	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia dokumen POB Tata Pamong (https://drive.google.com/open?id=11MLPyWOt0a4c_zqZIB_B9Xiw9Wsfis6W&usp=drive_fs) / LINK TATA PAMONG PRODI https://drive.google.com/file/d/1YymQC9xOT9fQgIJS9IRR17EA2CLp4o6O/view?usp=drive_link
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM) 2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen LKD dan SISFO (https://drive.google.com/open?id=1o9n_4ILoDBwhpuyiQ-0hs9Pu8qIpGbp-&usp=drive_fs) / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
9	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen KPI dan SIAKAD / dokumen KPI
10	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	KPI
11	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	KPI

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
12	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Tersedia dokumen kurikulum dan dokumen soal ujian, kontrak kuliah (https://drive.google.com/drive/folders/13pt0qsOtrLVDAS13TO1NwfeJ8louCDYP?usp=drive_link)
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
13	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link)
14	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Tersedia dokumen penelitian (https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link) ; publikasi nasional sebanyak 6
15	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Tersedia dokumen penelitian (https://drive.google.com/drive/folders/10EgCmQOvLqf6ofL5hbJb_p8ZAlaFnnpW?usp=drive_link); Publikasi internasional sebanyak 1 /link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
16	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Tersedia dokumen PkM / link LKPS : https://drive.google.com/drive/folders/1AriQxA04-EBduj1DB4RPYxQEGr1BXX9d?usp=drive_link
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
17	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Tersedia dokumen MoM prodi (https://drive.google.com/open?id=11NM7gk9kdtUTs-mRkpuGLatJdnkBXJ&usp=drive_fs)
18	Implementasi nomor 19	TERCAPAI	Tersedia dokumen MoM prodi (https://drive.google.com/open?id=11NM7gk9kdtUTs-mRkpuGLatJdnkBXJ&usp=drive_fs)

3.1.2.6. 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 tata kelola (https://drive.google.com/drive/folders/1lcstuRM27pdp94a7NTROwgyZ0NHf_Ydc?usp=drive_link)
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong dan tata kelola (https://drive.google.com/drive/folders/1lcstuRM27pdp94a7NTROwgyZ0NHf_Ydc?usp=drive_link)
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Tersedia di dokumen Roadmap (https://drive.google.com/open?id=11W8eEPZVZQkDgwIDhOd1zei00WeMXchd&usp=drive_fs)
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Tersedia dokumen RAB Program Studi (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_n97awM0jveWHbaU1JFMomlbd eWy4a0O?rtopf=true&usp=drive_fs)
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 (bpm.pei.ac.id)
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	Tidak tersedia poin 4
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	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	Tersedia (Lampirkan evidence)
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 (Lampirkan evidence)
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Melalui web repository prodi dan bpm pei (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	Tersedia (Lampirkan evidence)
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)
G	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)
14	Implementasi nomor 13)	TERCAPAI	Tersedia (Lampirkan evidence)

3.1.2.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
A	KEBIJAKAN (10%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Tersedia dokumen sapras https://drive.google.com/open?id=1u9PHCNhryGXeBJ6J_GBmdyj_1yix5gDu&usp=drive_fs
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Tersedia pada roadmap Prodi https://drive.google.com/file/d/1shF0qbk2SBEEKINZOAnkuqE99niiHQOU/view?usp=drive_link
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	POB Kearsipan (Lampirkan evidence)
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1YcuJfzObL1ID15kFCZ_g8ngV4TGb1ZUv/view?usp=drive_link
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di siacad (siacad.pei.ac.id)
C	SARANA dan PRASARANA 25%)		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia

3.1.2.8. 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	Tersedia dokumen RAB (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AGjObO7K5AG7eG3IDkXeO-qNabsrn9H?rtpof=true&usp=drive_fs)
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Tersedia : https://drive.google.com/file/d/1ZeQJdyzYAjfka1vpfjFyMkPTCIBtSvdm/view?usp=drive_link
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan	Tercapai	Laporan keuangan prodi di biro admin (Lampirkan evidence)

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	anggaran tahunan		
C	SUMBER PENDANAAN (20%)		
5	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud - Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian	Tercapai	Dokumen tersedia di wadir II, SK Beasiswa, dana hibah
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
6	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh eksternal auditor dikelola akunting indorama lampirkan hasil audit eksternal

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)
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
1	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Dari 23 mahasiswa lulusan 2024 yang mengikuti test 15 orang mahasiswa memiliki rata-rata nilai TOEIC 376 (https://drive.google.com/open?id=10CW6utiQ_gkNgSMLNWUFiQL5i8_D0Xam&usp=drive_fs)
2	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	KTS	Untuk mahasiswa lulusan 2024 tidak ada yang membuka usaha sendiri data diambil dari tracer study (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BTL7WP2hJDWWU5M5BE-N2t5BKwle0Ar?rtpof=true&usp=drive_fs)

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

Seluruh 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%)		
1	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	Terdapat di siacad dan diinfokan ke email masing masing dosen.SK Mengajar baru tersedia 2 pekan sebelum perkuliahan dimulai (lampirkan SKM Tugas Mengajar dan dicocokkan pada kalender akademik)

3.1.3.4. 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 pada TOEIC	KUALIFIKASI TERPENUHI, TOIEC BELUM TERCAPAI (https://drive.google.com/open?id=1-dnHfDjE5TS7_FA0aY0kAa5_Zi3k7weH&usp=drive_fs)

3.1.3.5. Standar Penilaian Pembelajaran

Semua kriteria telah tercapai

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Semua kriteria telah tercapai

3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Semua kriteria telah tercapai

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%)		
1	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	Belum tersedia
2	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:

No.	Temuan	Klasifikasi Temuan	Penyebab	Rekomendasi	PIC
1	Nilai TOEIC lulusan rata-rata hanya 376 dari standar minimal 450	KTS Mayor	Belum ada program pembinaan intensif bahasa Inggris; fasilitas latihan TOEIC kurang tersedia	Membuat program pembinaan TOEIC secara rutin setiap semester dan menambah akses ke simulasi TOEIC	Koordinator Prodi & Dosen Bahasa Inggris
2	Tidak ada lulusan yang berwirausaha (target minimal 5%)	KTS Minor	Minimnya pembekalan kewirausahaan dan peluang magang wirausaha	Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan membuka program magang wirausaha bekerja sama dengan UMKM/inkubator bisnis	GKM Prodi & Penanggung Jawab MBKM
3	SK Direktur pengajar terbit mendekati hari H kuliah, bukan 3 bulan sebelumnya	KTS Minor	Keterlambatan input data dosen dan revisi jadwal perkuliahan di awal semester	Menetapkan tenggat pengumpulan data dosen dan jadwal lebih awal serta otomatisasi pengolahan SK	Kaprodi & Bagian Akademik
4	Laporan bulanan dan Monev penggunaan anggaran belum tersedia	KTS Mayor	Belum tersedia sistem pelaporan rutin dan SDM keuangan prodi belum optimal	Membuat format baku laporan keuangan bulanan dan menetapkan jadwal pelaporan; adakan pelatihan pelaporan keuangan untuk pengelola prodi	Koordinator Prodi & Biro Administrasi Keuangan
5	Tidak ada laporan tahunan penggunaan biaya pendidikan oleh direktur dan yayasan	KTS Mayor	Belum menjadi bagian dari proses evaluasi tahunan terintegrasi	Menjadwalkan evaluasi tahunan bersama Yayasan dan Direktur terkait efektivitas biaya pendidikan dan sasaran RAB	Wadir II & Direktur

Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal

Surat Tugas



**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) berdasarkan jadwal berikut:

Program Studi/Unit	Waktu	Auditor
Pelaksana Teknis		
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	Waktu	Auditor
Pelaksana Teknis		
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 profesional, objektif, dan independen, 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/profesional yang dapat memengaruhi 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 Engineering Indorani



Ricak Agus Setiawan, M.SI

Undangan Audit



**BADAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK ENJINERIN INDRAMAMA**
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 Enjineri Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,

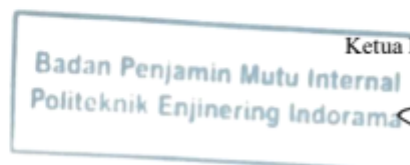
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Enjineri Indorama, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sesuai dengan jadwal terlampir.

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

Tahap kedua akan dilaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal terlampir.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan dan mempersiapkan dokumen pendukung AMI tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ketua Badan Penjaminan Mutu,

Ricak Agus Setiawan, M.SI

Foto Kegiatan



Permintaan Tindakan Perbaikan



Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SKL/TRMK

Ditujukan Kepada (Auditee) : Emmanuel Agung N

Yang Mengusulkan (Auditor) : Dani Usman

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : ~~Minor~~ / Mayor / ~~Observasi~~

Nilai TOEIC lulusan rata-rata hanya 376 dari standar minimal 450

Pengusul/Auditor : Dani Usman

Tanda Tangan :

Tanggal : 1/10/2024

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

Belum ada program pembinaan intensif bahasa Inggris; fasilitas latihan TOEIC kurang tersedia

Penanggung Jawab/Auditee : E Agung Nugroho

Tanda Tangan :

Tanggal : 1/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Membuat program pembinaan TOEIC secara rutin setiap semester dan menambah akses ke simulasi TOEIC

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :
Dani Usman

Tanggal :

Wakil Manajemen :
Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SKL/TRMK

Ditujukan Kepada (Auditee) : Emmanuel Agung N	Yang Mengusulkan (Auditor) : Dani Usman	
<input type="checkbox"/> Audit Internal	<input type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian Proses	<input type="checkbox"/> Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)	Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan
	Kategori : Minor / Mayor / Observasi

Tidak ada lulusan yang berwirausaha (target minimal 5%)

Pengusul/Auditor : Dani Usman	Tanda Tangan:	Tanggal : 1/10/2024
-------------------------------	---------------	---------------------

Minimnya pembekalan kewirausahaan dan peluang magang wirausaha

Penanggung Jawab/Auditee : E Agung Nugroho	Tanda Tangan:	Tanggal : 1/10/2024
--	---------------	---------------------

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan membuka program magang wirausaha bekerja sama dengan UMKM/inkubator bisnis

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 :
Dani Usman		Ricak Agus, M.SI	



Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SKL/TRMK

Ditujukan Kepada (Auditee) : Emmanuel Agung N

Yang Mengusulkan (Auditor) : Dani Usman

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

SK Direktur pengajar terbit mendekati hari H kuliah, bukan 3 bulan sebelumnya

Pengusul/Auditor : Dani Usman

Tanda Tangan :

Tanggal : 1/10/2024

Keterlambatan input data dosen dan revisi jadwal perkuliahan di awal semester.

Penanggung Jawab/Auditee : E Agung Nugroho

Tanda Tangan :

Tanggal : 1/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Menetapkan tenggat pengumpulan data dosen dan jadwal lebih awal serta otomatisasi pengolahan SK

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Tanda Tangan :

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Tanggal :

Dani Usman

Ricak Agus, M.Si



Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SKL/TRMK

Ditujukan Kepada (Auditee) : Emmanuel Agung N

Yang Mengusulkan (Auditor) : Dani Usman

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : ~~Minor~~ / Mayor / ~~Observasi~~

Laporan bulanan dan Monev penggunaan anggaran belum tersedia

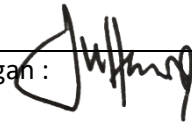
Pengusul/Auditor : Dani Usman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1/10/2024

Belum tersedia sistem pelaporan rutin dan SDM keuangan prodi belum optimal

Penanggung Jawab/Auditee : E Agung Nugroho

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Membuat format baku laporan keuangan bulanan dan menetapkan jadwal pelaporan; adakan pelatihan pelaporan keuangan untuk pengelola prodi

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Dani Usman

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.Si

Tanggal :



Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 02/PTP/SKL/TRMK

Ditujukan Kepada (Auditee) : Emmanuel Agung N

Yang Mengusulkan (Auditor) : Dani Usman

Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

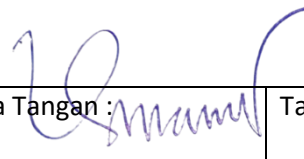
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : ~~Minor~~ / Mayor / ~~Observasi~~

Tidak ada laporan tahunan penggunaan biaya pendidikan oleh direktur dan yayasan.

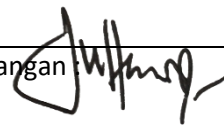
Pengusul/Auditor : Dani Usman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1/10/2024

Belum menjadi bagian dari proses evaluasi tahunan terintegrasi.

Penanggung Jawab/Auditee : E Agung Nugroho

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Menjadwalkan evaluasi tahunan bersama Yayasan dan Direktur terkait efektivitas biaya pendidikan dan sasaran RAB

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Dani Usman

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :