



# AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEKNOLOGI RPL

**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

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Manfaat.....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> .....	5
2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal.....	5
2.2. Tahap AMI.....	5
2.3. Kerangka AMI.....	6
<b>BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	8
3.1. Dokumen Hasil Audit Lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak.....	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.....	21
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan.....	22
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	22
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran.....	23
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	25
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	26
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	27
3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	30
3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	32
3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	33
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan.....	34
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	34
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran.....	34
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	34
3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	35
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	35

<b>3.1.3.6.</b>	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.3.8.</b>	<b>Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.3.9.</b>	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.4.</b>	<b>Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan .....</b>	<b>36</b>
	<b>Lampiran Instrumen Audit Mutu Internal.....</b>	<b>40</b>

## **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 Enjineri Indorama, khususnya pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, 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 Enjineri 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 Enjinering 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 Enjinering 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 Perangkat Lunak, 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 Perangkat Lunak, 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 Perangkat Lunak dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/3 Oktober 2024

Waktu : 13.00 – Selesai

Tempat : R. Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

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

Surat tugas dan undangan AMI terlampir.

### 2.2. Tahap AMI

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

#### 1. Tahap Persiapan

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

#### 2. Tahap Pelaksanaan

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

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

- Auditor menyampaikan hasil audit kepada *auditee*.
- Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada *auditee*.
- Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
- Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 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 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 Perangkat Lunak

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

#### 3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Detail audit lapangan terlampir pada laporan berikut ini :

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

Tempat : Ruang Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tanggal : 3 Oktober 2024 / 13.00 - Selesai

#### 3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>PENYERAPAN LULUSAN (5%)</b>		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Sudah 85.7% sudah terserap industri 1:11, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>WAKTU TUNGGU (5%)</b>		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan). Persentase responden minimum 30%.	Tercapai	Rata-rata <3 bulan dapat dilihat di data tracer study PT, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link</a>
<b>C</b>	<b>PROFIL LULUSAN (20%)</b>		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1QS_VlUcQ1bm7djaSz2diSVCJFuMT4jYs/view?usp=drive_link</a>
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Terdapat pada monev pembelajaran, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Sudah melakukan pengembangan kurikulum, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link</a>
<b>D</b>	<b>KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)</b>		
6	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Tidak semua mahasiswa mengikuti Test, terdata 6 lulusan yang mengikuti tes dari 7 mahasiswa. Standar yang ada seharusnya standar TOEFL. Cek Standar yang ada dan Standar ITC utk cek MoU <a href="https://drive.google.com/file/d/15wPf_t1nKNf1SjOZvqcFk1nzKDRu5YLS/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/15wPf_t1nKNf1SjOZvqcFk1nzKDRu5YLS/view?usp=drive_link</a>
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan	Tercapai	1 Alumni membuka usaha dengan nama King Agency Esport.

### 3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KURIKULUM (5%)</b>		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1ryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/viww?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1ryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/viww?usp=drive_link</a>
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan pengembangan kurikulum dari 2018 ke 2022, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link</a>
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi	Tercapai	Tersedia dokumen RPS, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlZgP43G9cYH3fN_D?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlZgP43G9cYH3fN_D?usp=drive_link</a>
8	Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia Diklat dan Modul perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1R9ZR_X0_t7cAKAafXQtvQA_ZPnRQS7Wdg/viww?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1R9ZR_X0_t7cAKAafXQtvQA_ZPnRQS7Wdg/viww?usp=drive_link</a>
9	Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Tersedia pada e-learning melalui <a href="http://e-learning.pei.ac.id">e-learning.pei.ac.id</a> dan sisfo
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum PEI, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viww?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viww?usp=drive_link</a>
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman dari Kemdikbud, lampiran <a href="https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viww?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1nHBq_2oTs37ApMVgDDVim7k76mtXJUwBC/viww?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>MONEV PEMBELAJARAN (5%)</b>		
12	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dibuat dalam satu laporan BKD terdiri dari SK, BAP, Kehadiran Mahasiswa dan Dosen serta Penilaian, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Lgb-EXXHpgvhXbFHWXuZfo9S6TJUyM45/viww?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Lgb-EXXHpgvhXbFHWXuZfo9S6TJUyM45/viww?usp=drive_link</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
13	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>
14	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Dilampirkan dalam Laporan Tindak Lanjut Monev, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Dibuat dalam survey kepuasan stakeholder yang terdiri dari 9 Perusahaan dan sekolah, lampiran: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxjU4q4sEQ_6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxjU4q4sEQ_6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link</a>

### 3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>REFERENSI PBM (5%)</b>		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlzpP43G9cYH3fN_D?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRlzpP43G9cYH3fN_D?usp=drive_link</a>
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q6RlxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1q6RlxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link</a>
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	POB Kuliah pengganti belum tersedia, kuliah pengganti hanya diganti waktu dan hari, dapat dilihat pada BAP SISFO, Scan BAP Manual, Link Sisfo
4	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK direktur tidak sesuai 3 bulan sebelum, tetapi 1 minggu sebelum awal perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HWak_PZbs7454gpxpSAJBObt1LDQOTj6">https://drive.google.com/drive/folders/1HWak_PZbs7454gpxpSAJBObt1LDQOTj6</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
5	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	Tersedia dalam kontrak perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	Tersedia dalam kontrak perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
7	Adanya pedoman dan pelaksanaan untuk integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam program pembelajaran	TERCAPAI	Terdapat pada dokumen kurikulum; lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1b96Qd014-HCeTCidoWxxIWA_vlva0HQS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1b96Qd014-HCeTCidoWxxIWA_vlva0HQS/view?usp=sharing</a>
8	Kesesuaian materi yang diajarkan dengan RPS yang ditetapkan program studi [pemeriksaan secara random sampling diktat/textbook/ppt lima mata kuliah (MK) di semester yang sedang berjalan]	TERCAPAI	Terdapat pada kontrak perkuliahan dan disinkronisasi dengan BAP apakah sesuai dengan RPS; lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)</b>		
10	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidang lapangan oleh tim GKM Departemen	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>
11	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen, 3) rekap mahasiswa terkena SP	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf">https://bpm.pei.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Monev-TRPL-TA.-2022-2023.pdf</a>

### 3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

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

### 3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>USULAN KEBUTUHAN (5%)</b>		
1	Usulan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; Dosen dengan kualifikasi minimal S2, TOEIC 500, IPK 3.00, dari PT terakreditasi B, Memiliki NIDN; Tenaga Kependidikan kualifikasi minimal D3, TOEIC 500	KTS	Belum sesuai kriteria pada nilai TOEIC, sehingga perlu peningkatan pada uji kompetensi TOEIC, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)</b>		
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>
3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>
<b>C</b>	<b>PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)</b>		
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	KTS	Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang		
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	TERCAPAI	Sudah Sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJqTBg0kqfizx9w?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJqTBg0kqfizx9w?usp=drive_link</a>
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra dan renop, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Sudah sesuai, dengan perbandingan 1:9
<b>D</b>	<b>TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)</b>		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia Buku Tata Pamong, Lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41a_pKuT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41a_pKuT?usp=drive_link</a>
<b>E</b>	<b>EVALUASI KINERJA (20%)</b>		
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM)	TERCAPAI	KPI, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)		
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen KPI dan SISFO
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
<b>F</b>	<b>PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)</b>		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-gG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-gG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link</a>
<b>G</b>	<b>PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)</b>		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link</a>
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah terdiri dari 24 publikasi nasional dosen rasio 1:1, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link</a>
17	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	KTS	
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah dilaksanakan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link</a>

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

### 3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)</b>		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong dan struktur organisasi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jifo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jifo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link</a>
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPkuT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPkuT?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>PERENCANAAN (20%)</b>		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7Czx88DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7Czx88DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada Renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link</a>
<b>C</b>	<b>KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)</b>		
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan, meliputi: 1) pedoman perkuliahan,	TERCAPAI	Tersedia pedoman

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	2) pedoman praktikum dan workshop, 3) pedoman pembuatan, verifikasi & validasi soal ujian, 4) pedoman pembimbingan akademik, 5) pedoman pembimbingan non akademik, dan 6) pedoman ujian susulan/perbaikan dan NSP]		
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link</a>
<b>D</b>	<b>KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)</b>		
8	Kepemilikan dokumen mutu level institusi, meliputi: 1) kebijakan mutu, 2) standar/sasaran mutu, 3) manual mutu, 4) peraturan akademik, 5) kode etik dosen, dan 6) kode etik mahasiswa	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
9	Kepemilikan dokumen mutu level prodi, meliputi : 1) visi misi tujuan, 2) sasaran mutu, 3) prosedur mutu, 4) instruksi kerja, dan 5) form mutu untuk rekaman	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
<b>E</b>	<b>SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)</b>		
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
<b>F</b>	<b>INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)</b>		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	TERCAPAI	Sudah memiliki daftar inventaris, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM</a>
12	Rekam jejak / berita acara pemindahan barang	KTS	Tersedia (Lampirkan evidence)
<b>G</b>	<b>PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)</b>		

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

### 3.1.1.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN (10%)</b>		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Mengacu pada standar mutu SPMI, Sudah teredia POB Sarpras
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Mengacu pada renstra TRPL, Sudah tersedia POB Sarpras
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada Pengadaan Bahan Ajar, Sudah tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Sudah tersedia POB Sarpras
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Terdapat pedoman pengeloan sarpras, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Terdapat pedoman pengeloan sarpras, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Sistem Purchase and Requisition dan POB serta Instruksi Kerja
8	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan	KTS	Belum Tersedia

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	evaluasi sarana prasarana pembelajaran		
<b>B</b>	<b>SISTEM INFORMASI (20%)</b>		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
<b>C</b>	<b>SARANA dan PRASARANA 25%)</b>		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif	Tercapai	Tersedia, Lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia 3 Laboratorium
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia ruang dosen dan Tendik
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia, mushola dan area olah raga

### 3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN (10%)</b>		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Terdia dalam renstra dan renop, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Sudah tersedia pada standar pembiayaan
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)</b>		
4	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	Belum tersedia, masih mengacu pada keuangan institusi
5	Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	Tercapai	Laporan keuangan prodi di biro admin
6	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun anggaran untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh direktur bersama yayasan	KTS	Belum tersedia
<b>C</b>	<b>SUMBER PENDANAAN (20%)</b>		
6	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud	Tercapai	KIP dan Beasiswa PEI

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

### 3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian beberapa Indikator, diantaranya:

#### 3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>PENYERAPAN LULUSAN (5%)</b>		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Terlampai	Sudah 95% sudah terserap industri 1:11, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing</a>
<b>B</b>	<b>WAKTU TUNGGU (5%)</b>		
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus (standar kompetensi lulusan). Persentase responden minimum 30%.	Tercapai	Rata-rata <3 bulan dapat dilihat di data tracer study PT, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing</a>
<b>C</b>	<b>PROFIL LULUSAN (20%)</b>		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Tercapai	Sumber informasi dari data tracer study, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18L-Y9MthG6YA0zT6bp_TzCuG7koHxUA/view?usp=sharing</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
4	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Tercapai	Terdapat pada monev pembelajaran, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Se-cnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Se-cnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link</a>
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Tercapai	Sudah melakukan pengembangan kurikulum, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link</a>

### 3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KURIKULUM (5%)</b>		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
2	Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
3	Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
4	Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
5	Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan	Tercapai	Tersedia pada dokumen kurikulum prodi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1lryJbMSu8ABiR42WafnkV2zQPDz9DhR7/view?usp=drive_link</a>
6	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan pengembangan kurikulum dari 2018 ke 2022, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16wWcFE3QrH_4m5hPBoC3sJEYRNze9TTt?usp=drive_link</a>

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

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
15	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	Tercapai	Dibuat dalam survey kepuasan stakeholder yang terdiri dari 9 Perusahaan dan sekolah, lampiran: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxjU4q4sEQ6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFgLzGO69yFd_FwH9VxjU4q4sEQ6zxaREpHRjti6tT8/edit?usp=drive_link</a>

### 3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>REFERENSI PBM (5%)</b>		
1	Tersedia RPS minimum satu minggu sebelum perkuliahan; BAP yang sesuai dengan RPS; Kontrak Perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRLzGp43G9cYH3fN_D?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zgSY24MAOs6AyjMRLzGp43G9cYH3fN_D?usp=drive_link</a>
2	Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah; jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q6RIxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1q6RIxsOo--PiH8SAS31HyQ-4VYOniur7?usp=drive_link</a>
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	TERCAPAI	POB Kuliah pengganti belum tersedia, kuliah pengganti hanya diganti waktu dan hari, dapat dilihat pada BAP SISFO, Scan BAP Manual, Link Sisfo
5	Setiap mata kuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20%	TERCAPAI	Tersedian dalma kontrak perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
6	Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah	TERCAPAI	Tersedian dalma kontrak perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
8	Kesesuaian materi yang diajarkan dengan RPS yang ditetapkan program studi [pemeriksaan secara random sampling diktat/textbook/ppt lima mata kuliah (MK) di semester yang sedang berjalan]	TERCAPAI	Terdapat pada kontrak perkuliahan dan disinkronisasi dengan BAP apakah sesuai dengan RPS; lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)</b>		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	Pemantauan PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, 3) rekaman sidak lapangan oleh tim GKM Departemen	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link</a>
11	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) hasil evaluasi berkala kehadiran dosen, 2) hasil evaluasi kinerja dosen, 3)rekap mahasiswa terkena SP	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link</a>
12	Evaluasi kinerja PBM dilaksanakan secara berkala oleh 1) dosen dan 2) unit penjaminan mutu bersama GKM.	TERCAPAI	Rekapitulasi dari BAP dan sisfo dibuat dalam laporan Monev dan edom, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1SecnRs8AMX7gcrJHfVhLA3mjeLLkI9mF/view?usp=drive_link</a>

#### 3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

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

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)</b>		
5	Setiap MK pada akhir semester dinilai mengacu kepada buku panduan akademik dan POB penilaian akhir mata kuliah	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qn7E5oJu-2r9CV7zLElk3l70dKzseFKw?usp=drive_link</a>
6	Mahasiswa memperoleh KHS yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan IPS	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7WvE/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1wKlrXyk-f2pReCyF5rBMU0BkFWLL7WvE/view?usp=drive_link</a>
7	Mahasiswa memperoleh transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan IPK	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link</a>
8	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana memperoleh SK Yudisium Kelulusan, Transkrip Nilai, Ijazah, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1fIRt-juB_TdRWAjAjr2A7xP6cox5intG?usp=drive_link</a>

### 3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)</b>		
2	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi dosen 2) monitoring kehadiran PBM dan rekapitulasi 3) sampel 3 rekaman borang kinerja PBM 4) sampel 3 rekaman beban kinerja dosen (BKD)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>
3	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan dan konsistensi pelaksanaannya dibuktikan	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	dengan adanya: 1) pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 2) monitoring kehadiran dan rekapitulasi bulanan PLP/teknisi prodi		
<b>C</b>	<b>PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)</b>		
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dibuktikan: 1) pemetaan kompetensi dosen, 2) pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, 3) daftar/surat tugas pelatihan dosen, 4) daftar/surat tugas pelatihan tenaga kependidikan, 5) tindak lanjut atau pemanfaatan dosen/tenaga kependidikan setelah mengikuti pelatihan	TERCAPAI	Sudah Sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJqTBg0kqfizx9w?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KgL4z_qayok6xyUMvVJqTBg0kqfizx9w?usp=drive_link</a>
6	Perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT.	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra dan renop, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
7	Pengembangan SDM harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing unit kerja, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. Bukti: 1) sampel kesesuaian bidang studi dosen yang studi lanjut dengan visi misi, 2) kesesuaian bidang studi lanjut/pelatihan tenaga kependidikan	TERCAPAI	Sudah tertuang pada renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
8	Rasio dosen : mahasiswa (pembulatan ke atas)	TERCAPAI	Sudah sesuai, dengan perbandingan 1:9
<b>D</b>	<b>TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)</b>		
9	Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan (jika ada)	Tercapai	Tersedia Buku Tata Pamong, Lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPKuT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPKuT?usp=drive_link</a>
<b>E</b>	<b>EVALUASI KINERJA (20%)</b>		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
10	Ada evaluasi tentang kinerja dosen meliputi: 1) kinerja PBM (rekap kehadiran & rekap kinerja PBM) 2) kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (rekap dosen yang melakukan penelitian & PKM)	TERCAPAI	KPI, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/10BJnjFX4XZ6ez6Az5iZJebxOsXAT5mVJ?usp=drive_link</a>
11	Ada evaluasi tentang kinerja tenaga kependidikan meliputi: 1) rekap kehadiran 2) laporan penilaian kinerja dari atasan	TERCAPAI	Tersedia pada dokumen KPI dan SISFO
12	Sasaran mutu tentang indeks kinerja dosen dalam PBM (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
13	Sasaran mutu tentang indeks kinerja tenaga kependidikan (sesuai atau melampau yang disyaratkan oleh unit penjaminan mutu)	TERCAPAI	Dokumen Renstra TRPL, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
<b>F</b>	<b>PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)</b>		
14	Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-qG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Bhp-qG_Z-1fVM5Ht_my_7bIAVZ15sG5X?usp=drive_link</a>
<b>G</b>	<b>PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)</b>		
15	Melakukan penelitian untuk pengembangan bidang keilmuannya (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah sesuai, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link</a>
16	Menulis artikel dalam publikasi nasional (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah terdiri dari 24 publikasi nasional dosen rasio 1:1, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dWVKfwj3zZEbx-LsvmXM_USvkPHUJwD?usp=drive_link</a>
18	Melakukan kegiatan yang berorientasi pada usaha meningkatkan penghargaan terhadap martabat manusia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pada tahun dua tahun terakhir)	TERCAPAI	Sudah dilaksanakan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BKRAuWhXjI8KU_DdJhI8IPggsBsFBQf0?usp=drive_link</a>

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

### 3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)</b>		
1	Struktur organisasi departemen dan unit kerja penunjang dari prodi yang bersangkutan	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong dan struktur organisasi, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jifo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1t8y6jifo2gZ2NrgsbvA9mrnxbwz0xsxjB?usp=drive_link</a>
2	Job description staf pendukung (PLP)	TERCAPAI	Tersedia dokumen tata pamong, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPKuT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hRFx0Sp9SjiAMqUiQ51wKAmCW41aPKuT?usp=drive_link</a>
<b>B</b>	<b>PERENCANAAN (20%)</b>		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi	TERCAPAI	Terdapat pada Renstra, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ujqpWh6ETqYGvffXQVm89nkn1L3Rfgwn?usp=drive_link</a>
<b>C</b>	<b>KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU 25%)</b>		
5	Implementasi Penjaminan Mutu Prodi sesuai Pedoman Jamu Prodi, mencakup: 1) panduan Jamu Prodi, 2) pengendalian dokumen/rekaman, dan 3) evaluasi kinerja tahunan	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
7	Eksistensi GKM di departemen, yang mencakup: 1) SK Tim GKM, 2) kegiatan identifikasi permasalahan, 3) kegiatan	TERCAPAI	Sudah tersedia, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1XrNgVTCiTq03mqXQM79IP1DAHZtKKXyu/view?usp=drive_link</a>

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	tindakan pencegahan dan perbaikan, 4) kegiatan evaluasi & tindak lanjut permasalahan		
<b>D</b>	<b>KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)</b>		
8	Kepemilikan dokumen mutu level institusi, meliputi: 1) kebijakan mutu, 2) standar/sasaran mutu, 3) manual mutu, 4) peraturan akademik, 5) kode etik dosen, dan 6) kode etik mahasiswa	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
9	Kepemilikan dokumen mutu level prodi, meliputi : 1) visi misi tujuan, 2) sasaran mutu, 3) prosedur mutu, 4) instruksi kerja, dan 5) form mutu untuk rekaman	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
<b>E</b>	<b>SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)</b>		
10	Sosialisasi dokumen mutu	TERCAPAI	Sudah sesuai, mengacu pada <a href="http://bpm.pei.ac.id">bpm.pei.ac.id</a>
<b>F</b>	<b>INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)</b>		
11	Daftar inventaris di setiap ruangan (sidak lapangan di ruang prodi dan 2 lab)	TERCAPAI	Sudah memiliki daftar inventaris, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM</a>
<b>G</b>	<b>PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)</b>		
13	Pengendalian informasi terdokumentasi pada proses pembelajaran, dibuktikan dengan adanya daftar rekaman	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning
14	Implementasi nomor 13)	TERCAPAI	Sudah tersedia pada sisfo & elearning

### 3.1.3.7. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN (10%)</b>		
1	Tersedia dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana	Tercapai	Mengacu pada standar mutu SPMI, Sudah tersedia POB Sarpras
2	Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun	Tercapai	Mengacu pada renstra TRPL, Sudah tersedia POB Sarpras
3	Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Mengacu pada Pengadaan Bahan Ajar, Sudah tersedia POB Sarpras
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran	Tercapai	Sudah tersedia POB Sarpras
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Tercapai	Terdapat pedoman pengelolaan sarpras, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
6	Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum	Tercapai	Terdapat pedoman pengelolaan sarpras, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
7	Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan	Tercapai	Tersedia Sistem Purchase and Requisition dan POB serta Instruksi Kerja
<b>B</b>	<b>SISTEM INFORMASI (20%)</b>		
9	Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
10	Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia di sisfo (bit.ly/sisfo20)
<b>C</b>	<b>SARANA dan PRASARANA 25%)</b>		
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas	Tercapai	Tersedia, Lampiran:

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
	sesuai dengan rasio mahasiswa aktif		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hMdXYHbgQmOXauGiKGYky-3aPzQyYLFM?usp=drive_link</a>
12	Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri	Tercapai	Tersedia 3 Laboratorium
13	Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada	Tercapai	Tersedia ruang dosen dan Tendik
14	Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik	Tercapai	Tersedia, mushola dan area olah raga

### 3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN (10%)</b>		
1	Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur	Tercapai	Terdia dalam renstra dan renop, lampiran: <a href="https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17zDG7CzxB8DEHe1StwwhSIHif9d3-ViX/view?usp=drive_link</a>
2	PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat	Tercapai	Tersedia Pencatatan pada oracle
3	PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi	Tercapai	Sudah tersedia pada standar pembiayaan
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)</b>		
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

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>C</b>	<b>SUMBER PENDANAAN (20%)</b>		
6	PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud - Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian	Tercapai	KIP dan Beasiswa PEI
<b>E</b>	<b>EVALUASI KINERJA (20%)</b>		
7	Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan oleh eksternal auditor dikelola akunting indorama

### 3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar Pendidikan

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh data ketidaktercapaian sebagai berikut:

#### 3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>D</b>	<b>KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)</b>		
1	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450	KTS	Tidak semua mahasiswa mengikuti Test, terdata 6 lulusan yang mengikuti tes dari 7 mahasiswa. Standar yang ada seharusnya standar TOEFL. Cek Standar yang ada dan Standar ITC utk cek MoU <a href="https://drive.google.com/file/d/1AMERPrwKfz5zN4hjGZ6k_zi-FcQ058kU/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1AMERPrwKfz5zN4hjGZ6k_zi-FcQ058kU/view?usp=drive_link</a>

#### 3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

Semua kriteria telah tercapai

#### 3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>REFERENSI PBM (5%)</b>		

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
1	Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester	KTS	SK direktur tidak sesuai 3 bulan sebelum, tetapi 1 minggu sebelum awal perkuliahan, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1P6o_BrNRUnkhJ9S2L7fepEJ5iecmGdv4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1P6o_BrNRUnkhJ9S2L7fepEJ5iecmGdv4?usp=drive_link</a>

#### 3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Semua kriteria telah tercapai

#### 3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>A</b>	<b>USULAN KEBUTUHAN (5%)</b>		
1	Usulan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan; Dosen dengan kualifikasi minimal S2, TOEIC 500, IPK 3.00, dari PT terakreditasi B, Memiliki NIDN; Tenaga Kependidikan kualifikasi minimal D3, TOEIC 500	KTS	Belum sesuai kriteria pada nilai TOEIC, sehingga perlu peningkatan pada uji kompetensi TOEIC, lampiran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1dJFxOaZ2NUMTveeVX3HEK8Z3ZpxfnDP9?usp=drive_link</a>
<b>C</b>	<b>PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)</b>		
2	PEI mempunyai program percepatan dosen berjabatan akademik lektor kepala minimal 50% pada tahun 2025; Jumlah Dosen dengan kualifikasi S3 pada tahun 2022 sebanyak 1 orang per prodi (sesuai dengan renstra PEI Tahun 2019-2024); Jumlah Dosen meraih jabatan guru besar 2 orang; Dosen yang menjadi Guest Lecturer di Perguruan Tinggi Luar Negeri sebanyak 3 orang; Jumlah Dosen yang melakukan akademik retooling di dalam negeri sebanyak 10 orang dan luar negeri 5 orang	KTS	Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3
<b>G</b>	<b>PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)</b>		
3	Menulis artikel dalam publikasi internasional (pada tahun dua tahun terakhir)	KTS	

### 3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.1.3.7. Semua kriteria telah tercapai

### 3.1.3.8. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

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

### 3.1.3.9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	KRITERIA	Hasil Capaian (Terlampai/Tercapai/ KTS)	KETERANGAN/BUKTI (Link Google Drive)
<b>B</b>	<b>SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)</b>		
1	Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan	KTS	Belum tersedia, masih mengacu pada keuangan institusi
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 yayaan	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:

**Tabel Rekomendasi Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan**

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan	Penyebab	Rekomendasi	PIC
1	Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450 (Standar Kompetensi Lulusan).	<b>KTS Minor</b>	Tidak semua mahasiswa mengikuti tes TOEIC; standar yang digunakan seharusnya TOEFL.	1. Sosialisasi standar TOEFL kepada mahasiswa. 2. Menyelenggarakan pelatihan TOEFL dan mewajibkan mahasiswa mengikuti tes. 3. Memperbarui MoU dengan lembaga tes bahasa Inggris.	Prodi TRPL, Unit Bahasa
2	SK Direktur tidak diterbitkan 3 bulan sebelum awal perkuliahan (Standar Proses Pembelajaran).	<b>KTS Minor</b>	Proses administrasi yang terlambat.	1. Memperbaiki timeline penyusunan SK. 2. Mengoordinasikan dengan Biro Administrasi Akademik untuk percepatan penerbitan SK.	Biro Administrasi Akademik
3	Dosen dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar TOEIC 500 (Standar Dosen dan Tenaga	<b>KTS Minor</b>	Kurangnya pelatihan dan evaluasi kompetensi bahasa Inggris.	1. Menyelenggarakan pelatihan TOEIC bagi dosen dan tenaga kependidikan. 2. Memasukkan TOEIC sebagai syarat evaluasi kinerja	BPM, Prodi TRPL

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan	Penyebab	Rekomendasi	PIC
	Kependidikan).			tahunan.	
4	Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3 (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).	<b>KTS Mayor</b>	Minimnya program studi lanjut (S3) untuk dosen.	1. Membuat program beasiswa atau insentif studi lanjut S3. 2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk akses studi S3.	Direktur, Prodi TRPL
5	Dosen belum menulis artikel di publikasi internasional (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).	<b>KTS Minor</b>	Kurangnya motivasi dan pendampingan penulisan artikel internasional.	1. Workshop penulisan artikel internasional. 2. Memberikan insentif bagi dosen yang publikasi di jurnal internasional.	LPPM, Prodi TRPL
6	Belum ada pedoman monitoring dan evaluasi sarana prasarana (Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana).	<b>KTS Minor</b>	Dokumen belum disusun.	1. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi sarana prasarana. 2. Menetapkan jadwal rutin evaluasi fasilitas.	Unit Sarana Prasarana
7	Tidak ada laporan bulanan penggunaan anggaran prodi (Standar Pembiayaan Pembelajaran).	<b>KTS Minor</b>	Sistem pelaporan belum terintegrasi.	1. Mengembangkan sistem informasi keuangan prodi. 2. Menetapkan prosedur pelaporan bulanan keuangan.	Biro Keuangan, Prodi TRPL
8	Tidak ada evaluasi ketercapaian penggunaan biaya pendidikan (Standar Pembiayaan Pembelajaran).	<b>KTS Minor</b>	Tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas.	1. Membuat format evaluasi tahunan penggunaan anggaran. 2. Melakukan rapat review kinerja keuangan dengan direktur dan yayasan.	Biro Keuangan, Direktur

**Keterangan Klasifikasi Temuan:**

- **KTS Mayor:** Temuan yang berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan (contoh: tidak ada dosen S3).

- **KTS Minor:** Temuan yang dapat diperbaiki dalam waktu singkat (contoh: dokumen terlambat).
- **OB (Observasi):** Temuan yang berpotensi menjadi KTS jika tidak ditindaklanjuti.





**SURAT TUGAS**

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

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Politeknik Enjinereng 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
<b>Pelaksana Teknis</b>		
Teknologi Rekayasa Manufaktur	30 September 2024	1. Musawarman
	10.00 – Selesai	2. Dani Usman
Teknologi Rekayasa Mekatronika	1 Oktober 2024	1. Dani Usman
	13.00 – Selesai	2. Musawarman
Teknologi Listrik	2 Oktober 2024	1. Fauziah Faizzati
	10.00 – Selesai	2. Musawarman
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	3 Oktober 2024	1. Dani Usman
	13.00 – Selesai	2. Fauziah Faizzati
Perpustakaan	7 Oktober 2024	1. Dani Usman
	09.00 – Selesai	2. Musawarman
Sistem Informasi	8 Oktober 2024	1. Dani Usman
	10.30 – Selesai	2. Musawarman
PMB & Career Center	9 Oktober 2024	1. Fauziah Faizzati
	13.00 – Selesai	2. Dani Usman
Kemahasiswaan	10 Oktober 2024	1. Fauziah Faizzati
	14.30 – Selesai	2. Musawarman
LPPM	11 Oktober 2024	1. Dani Usman
	09.00 – Selesai	2. Musawarman

Program Studi/Unit	Waktu	Auditor
<b>Pelaksana Teknis</b>		
<b>Manajemen (Direktur &amp; Wadir)</b>	11 Oktober 2024	1. Fauziah Faizzati
	11.00 – Selesai	2. Dani Usman
<b>Administrasi Akademik (BAAK)</b>	11 Oktober 2024	1. Muswarman
	13.30 – Selesai	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,



Ricak Agus Setiawan, M.SI

## Undangan Audit



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK ENJINERUNG INDRAMAMA**  
Kembang Kuning, Jatiluhur  
Purwakarta 41152 - Jawa Barat  
[www.bpm.pei.ac.id](http://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 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 Enjineri Indorama

Ricak Agus Setiawan, M.SI

Foto Kegiatan AMI



Permintaan Tindakan Perbaikan



## Politeknik Enjering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal                       Ketidaksesuaian Proses                       Keluhan Pelanggan

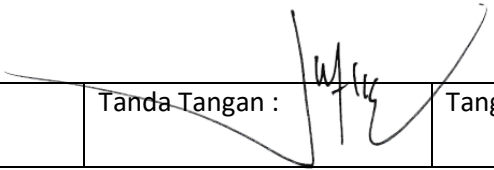
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450 (Standar Kompetensi Lulusan).

Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

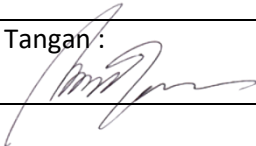
Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN atau PENYEBAB MASALAH :

s  
Tidak semua mahasiswa mengikuti tes TOEIC; standar yang digunakan seharusnya TOEFL.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Sosialisasi standar TOEFL kepada mahasiswa.
2. Menyelenggarakan pelatihan TOEFL dan mewajibkan mahasiswa mengikuti tes.
3. Memperbarui MoU dengan lembaga tes bahasa Inggris.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



**Politeknik Engineering Indorama**

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

**PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN**

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal       Ketidaksesuaian Proses       Keluhan Pelanggan

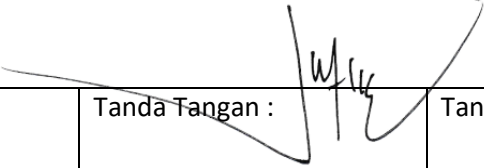
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

SK Direktur tidak diterbitkan 3 bulan sebelum awal perkuliahan (Standar Proses Pembelajaran).

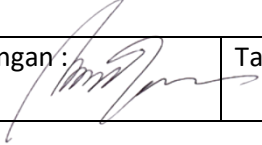
Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

Proses administrasi yang terlambat.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

**URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:**

1. Memperbaiki timeline penyusunan SK.
2. Mengoordinasikan dengan Biro Administrasi Akademik untuk percepatan penerbitan SK.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN**

- Efektif
- Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form

Revisi 00

Tanggal 22 Oktober 2019

Halaman

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal

Ketidaksiesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

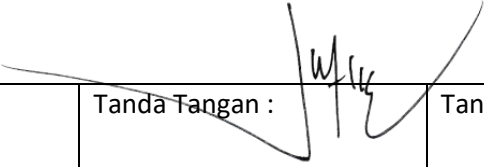
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Dosen dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar TOEIC 500 (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).


Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

Kurangnya pelatihan dan evaluasi kompetensi bahasa Inggris.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

#### URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Menyelenggarakan pelatihan TOEIC bagi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Memasukkan TOEIC sebagai syarat evaluasi kinerja tahunan.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal       Ketidaksesuaian Proses       Keluhan Pelanggan

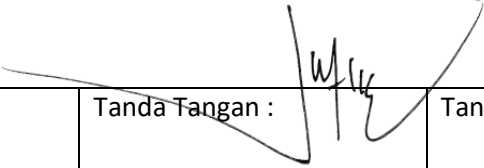
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

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

Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3 (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).


Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

Minimnya program studi lanjut (S3) untuk dosen.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

#### URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Membuat program beasiswa atau insentif studi lanjut S3.
2. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk akses studi S3.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

#### TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form

Revisi

00

Tanggal

22 Oktober 2019

Halaman

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

 Audit Internal Ketidaksesuaian Proses Keluhan Pelanggan

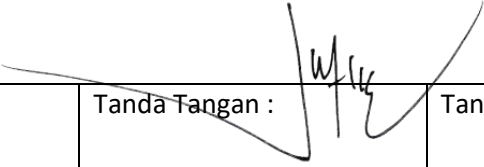
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Dosen dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar TOEIC 500 (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).


Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

Kurangnya pelatihan dan evaluasi kompetensi bahasa Inggris.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

#### URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Menyelenggarakan pelatihan TOEIC bagi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Memasukkan TOEIC sebagai syarat evaluasi kinerja tahunan.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

 Efektif Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form

Revisi

Tanggal

Halaman

00

22 Oktober 2019

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal

Ketidaksesuaian Proses

Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Dosen belum menulis artikel di publikasi internasional (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan).

Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

Kurangnya motivasi dan pendampingan penulisan artikel internasional.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Workshop penulisan artikel internasional.
2. Memberikan insentif bagi dosen yang publikasi di jurnal internasional.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Tanda Tangan :

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Tanggal :

Fauziah Faizzati

Ricak Agus, M.SI



## Politeknik Enjinereng Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal       Ketidaksesuaian Proses       Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Belum ada pedoman monitoring dan evaluasi sarana prasarana (Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana).

Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

Dokumen belum disusun.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi sarana prasarana.
2. Menetapkan jadwal rutin evaluasi fasilitas.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Tanda Tangan :

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Tanggal :

Fauziah Faizzati

Ricak Agus, M.SI



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal       Ketidaksesuaian Proses       Keluhan Pelanggan

Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Tidak ada laporan bulanan penggunaan anggaran prodi (Standar Pembiayaan Pembelajaran).

Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

Sistem pelaporan belum terintegrasi.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan :

Tanggal : 3/10/2024

URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Mengembangkan sistem informasi keuangan prodi.
2. Menetapkan prosedur pelaporan bulanan keuangan.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :



## Politeknik Engineering Indorama

No. Form	
Revisi	00
Tanggal	22 Oktober 2019
Halaman	

### PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor : 01/PTP/SKL/TRPL

Ditujukan Kepada (Auditee) : Musawarman

Yang Mengusulkan (Auditor) : Fauziah Faizzati

Audit Internal       Ketidaksesuaian Proses       Keluhan Pelanggan

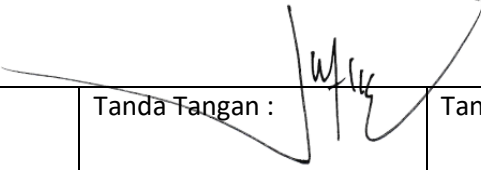
Nomor Dokumen (Khusus saat Audit)

Klausul ISO : Standar Kompetensi Lulusan

Kategori : Minor / ~~Mayor~~ / Observasi

Tidak ada evaluasi ketercapaian penggunaan biaya pendidikan (Standar Pembiayaan Pembelajaran).


Pengusul/Auditor : Fauziah Faizzati

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

Kurangnya pelatihan dan evaluasi kompetensi bahasa Inggris.

Penanggung Jawab/Auditee : Musawarman

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3/10/2024

#### URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN:

1. Membuat format evaluasi tahunan penggunaan anggaran.
2. Melakukan rapat review kinerja keuangan dengan direktur dan yayasan.

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

#### TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PERBAIKAN

Efektif

Terbitkan PTP Baru

Auditor :

Fauziah Faizzati

Tanggal :

Wakil Manajemen :

Ricak Agus, M.SI

Tanggal :