



AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR

Badan Penjaminan Mutu

2026

Politeknik Enjinereng 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 Manufaktur dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses evaluasi diri yang objektif dan transparan. Hasil dari audit ini akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik secara menyeluruh.

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

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur,



Widodo, M.T

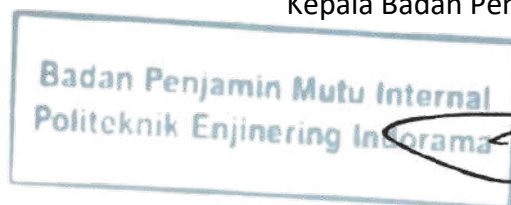
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kegiatan audit mutu internal bidang akademik dan non akademik dapat terselesaikan dengan baik. Audit mutu internal bidang akademik dan non akademik ini disusun agar pelaksanaan isi standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Akhirnya kepada segenap tim penyusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan atas dukungan dan kesungguhannya dalam kegiatan audit mutu internal.

Harapan kami kegiatan AMI ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat institusi maupun program studi di PEI.

Purwakarta, 11 Maret 2026

Kepala Badan Penjaminan Mutu,



Ricak Agus Setiawan, M.SI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	19
1.1. Latar Belakang	19
1.2. Dasar Hukum	19
1.3. Tujuan.....	19
1.4. Ruang Lingkup	20
1.5. Manfaat	20
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	21
2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal	21
2.2. Tahap AMI	21
2.3. Kerangka AMI	22
BAB III Hasil AMI.....	23
3.1. Hasil Audit Lapangan Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur.....	23
3.1.1. Hasil Audit Lapangan	23
3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan	23
3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran	23
3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	24
3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran	25
3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	26
3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	27
3.1.1.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	28
3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	29
3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar	29
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	29
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	30
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	30
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	31
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	32
3.1.2.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	33
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	34
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar.....	34
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	34
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	35
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	35

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	35
3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	36
3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	36
3.1.3.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	37
3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	37
3.1.4. Permintaan Tindakan Koreksi dan Peningkatan	37
3.1.4.1. Standar Proses Pembelajaran.....	37
3.1.4.2. Standar Proses Pembelajaran.....	38
3.1.4.3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	38
3.1.4.4. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	39
3.2. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal.....	39
LAMPIRAN.....	40
1. Surat Undangan	40
2. Surat Tugas Auditor	41
3. Presensi Audit Mutu Internal	42
4. Foto Kegiatan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit mutu internal sistem penjaminan mutu merupakan salah satu tahap pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) yang merupakan tahapan E (Evaluasi). Evaluasi ini untuk melihat pelaksanaan ketercapaian standar. Standar yang sudah tercapai dapat ditingkatkan. Standar yang belum tercapai atau menyimpang akan ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen sebagai tahap pengendalian tindak lanjut dari audit mutu internal hingga diharapkan sasaran mutu dapat tercapai.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3. Tujuan

Tujuan pelaksanaan audit mutu internal untuk:

1. Meneliti kepatuhan Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur terhadap kewajiban penerapan standar mutu Politeknik Enjinering Indorama.
2. Menilai tingkat ketercapaian setiap Program Studi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu internal sesuai siklus PPEPP.
3. Meneliti apakah penyelenggaraan Tridharma di Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur disusun dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi yang berasal dari aturan SN-Dikti dan KKNI.
4. Memastikan proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku.

5. Mengidentifikasi area ketidaksesuaian (KTS) yang memerlukan tindakan korektif dan preventif (CAPA) untuk perbaikan mutu yang berkelanjutan.
6. Memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti untuk peningkatan kualitas Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur secara menyeluruh.

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal difokuskan pada penerapan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah dan Politeknik Enjinering Indorama berdasarkan Standar Tambahan Pendidikan Dikti yaitu Standar Kemahasiswaan dan Alumni.

1.5. Manfaat

Manfaat pelaksanaan audit mutu internal adalah:

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

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1. Waktu dan Tempat Audit Mutu Internal

Pelaksanaan AMI Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur dilakukan di Ruang Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur yang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : 15.30 s/d 17.30
Tempat : Ruang Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur
Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.S.I
 2. Dani Usman, M.T
Auditee : Kepala Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur

2.2. Tahap AMI

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal tertuang pada SOP Audit Mutu Internal Politeknik Enjinereng Indorama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penetapan tim auditor internal yang dibentuk oleh Badan Penjaminan Mutu.
 - b. Penugasan tim auditor
 - c. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua BPM
 - d. Penjadwalan Audit Mutu Internal
 - e. Penyerahan daftar tilik/*checklist* dari tim auditor
 - f. Sosialisasi pada auditee mengenai *checklist* audit yang akan digunakan pada audit mutu internal.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. 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 sumber daya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.
 - b. Pemeriksaan lapangan
 - Pengumpulan bukti. Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.
 - 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.
 - c. Auditor menyampaikan hasil audit kepada auditee.
 - d. Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada Auditee.
 - e. Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.

- f. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun akademik 2024/2025 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 dokumentasi audit, dan pembagian tugas kepada anggota tim. Selanjutnya pemberitahuan jadwal Audit kepada Auditee. Penentuan jadwal Audit ditentukan oleh pihak Badan Penjaminan Mutu Politeknik Enjinering Indorama, dengan kesepakatan pihak Auditee.

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



Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, wawancara langsung kepada pimpinan unit, pemeriksaan proses, dan pengamatan terhadap kondisi lapangan. Berbagai temuan yang terkumpul dimasukkan ke dalam daftar temuan, dan setelah disetujui pihak Auditee disusun Permintaan Tindakan Korektif (PTK) untuk ditindaklanjuti pihak auditee. Kegiatan audit lapangan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, daftar temuan, dan kesepakatan melaksanakan PTK, dan diakhiri rapat penutup.

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

BAB III

HASIL AMI

3.1. Hasil Audit Lapangan Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur

Berikut adalah hasil audit lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur TA 2024/2025.

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Auditor : 1. Ricak Agus Setiawan, M.S.I;
2. Dani Usman, M.T;

Tempat : Ruang Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur

Nama Auditee : Lukman Nulhakim, M.T

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	KTS	Prodi belum menerima laporan penyerapan lulusan dari pusat karir.
B.	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	KTS	Prodi belum menerima hasil tracer study dari pusat karir.
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	KTS	Masih mengandalkan informasi dari pusat karir, belum mandiri.
4	Prodi melakukan tindak lanjut pengembangan metode asesmen	KTS	Belum ada dokumen yang mencerminkan pengembangan metode penilaian.
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Dokumen tersedia.
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai TOEIC minimal 450	KTS	Prodi tidak memiliki dokumen data nilai TOEIC mahasiswa.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5%	KTS	Belum ada lulusan berwirausaha.

3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		

1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia dokumen kurikulum 2022.
2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Tersedia dokumen profil lulusan dan CPL.
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Tersedia di kurikulum 2022.
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Tersedia.
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Tersedia.
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Tersedia.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Tersedia.
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia.
9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dicetak dan dibagikan via WA grup.
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia.
B. MONEV PEMBELAJARAN (5%)			
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	KTS	Belum tersedia dokumentasi penilaian MK dari prodi.
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Dilakukan mandiri oleh dosen.
14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan treatment mitigasi.
15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Uji kompetensi mahasiswa sebelum lulus.

3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A REFERENSI PBM (5%)			
1	RPS tersedia min. 1 minggu sebelum perkuliahan; BAP sesuai RPS; Kontrak Perkuliahan	Tercapai	Tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan.
2	Kehadiran mahasiswa sesuai jadwal; jadwal diumumkan min. 2 minggu sebelumnya	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	KTS	Tidak terdokumentasi.

4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	SK Tugas Mengajar tersedia.
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Tersedia di materi pengantar kuliah.
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	Tercapai	Tersedia.
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Tersedia pedoman.
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	KTS	Belum terlaksana monitoring dan evaluasi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	KTS	Belum terlaksana.
10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	KTS	Belum terlaksana.
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMI+GKM	KTS	Belum terlaksana.

3.1.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PEDOMAN PENILAIAN (5%)		
1	Buku panduan akademik penilaian akhir MK	Tercapai	Menginduk institusi.
2	POB penilaian mata kuliah	Tercapai	Tersedia.
3	Panduan akademik IPS dan IPK	Tercapai	Menginduk institusi.
4	Panduan akademik kriteria lulusan	Tercapai	Menginduk institusi.
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Penilaian akhir MK mengacu panduan dan POB	Tercapai	Menginduk institusi.
6	KHS per semester dengan IPS	Tercapai	Tersedia di SIKAD.
7	Transkrip nilai dengan IPK	Tercapai	Tersedia di SIKAD.
8	SK Yudisium, Transkrip, Ijazah, SKPI	Tercapai	Tersedia semua dokumen.

3.1.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampaui/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen (S2, TOEIC 500, IPK 3.00, PT Akreditasi B, NIDN)	Tercapai	Masih tercukupi dengan jumlah dosen saat ini.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Monev dan rekam jejak kinerja dosen	Tercapai	Tersedia dalam dokumen BKD.
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	KTS	Tidak tersedia di prodi, hanya di level institusi.
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Terdapat 2 dosen studi lanjut.
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	KTS	Belum dilakukan identifikasi secara sistematis.
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	1:22-25.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Menginduk institusi.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	KTS	Belum terdokumentasi.
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Tersedia pada setiap MK.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.

16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	KTS	Tidak tercapai.
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	KTS	Belum memiliki sistem dokumentasi terstruktur.
20	Implementasi pengendalian informasi	KTS	Belum tersedia.

3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen	Tercapai	Terdapat di ruang Ka. Prodi.
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Menginduk institusi.
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Prodi	Tercapai	Dokumen tersedia.
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prodi	Tercapai	Dokumen tersedia.
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
5	Implementasi PM sesuai Pedoman JAMU Prodi	Tercapai	Menginduk SPMI.
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan	Tercapai	Menginduk SPMI.
7	Eksistensi GKM di departemen	Tercapai	GKM merangkap Ka. Prodi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Dokumen mutu level institusi	Tercapai	Tersedia di web bpmi.pei.ac.id.
9	Dokumen mutu level prodi	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Dapat diakses melalui web BPMI.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		

11	Daftar inventaris ruangan	Tercapai	Terdapat dokumen inventaris sarpras.
12	Rekam jejak pemindahan barang	KTS	Belum tersedia dokumen pemindahan barang.
G	PENGENDALIAN INFORMASI(5%)		
13	Daftar rekaman proses pembelajaran	KTS	Tidak tersedia dokumen rekam pengendalian informasi.
14	Implementasi pengendalian informasi	KTS	Tidak tersedia.

3.1.1.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Dokumen kebijakan sarana dan prasarana	Tercapai	Menginduk ke institusi.
2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	Tercapai	Menginduk ke institusi.
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Menginduk ke institusi.
8	Pedoman monev sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Tersedia di SIAKAD
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Menggunakan SIAKAD.
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Tersedia kelas teori dan classroom cubicle.
12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Tersedia workshop beserta peralatan praktikum.

13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Tersedia.
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Menginduk institusi.

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	Disetujui Direktur.
2	Sistem informasi keuangan akurat	Tercapai	Mengacu institusi.
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Mengacu institusi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	Tercapai	Mengacu institusi.
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	Tercapai	Mengacu institusi.
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilakukan pihak eksternal Indorama.
C	SUMBER PENDAAN (20%)		
7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	3 dosen lolos program hibah penelitian dan PkM.
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan pihak eksternal Indorama.

3.1.2. Dokumen Ketercapaian Standar

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketercapaian standar Kemahasiswaan pada beberapa indikator, diantaranya:

3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Dokumen tersedia.

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia dokumen kurikulum 2022.
2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Tersedia dokumen profil lulusan dan CPL.
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Tersedia di kurikulum 2022.
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Tersedia.
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Tersedia.
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Tersedia.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Tersedia.
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Tersedia.
9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dicetak dan dibagikan via WA grup.
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia.
B.	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Dilakukan mandiri oleh dosen.
14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Prodi melakukan treatment mitigasi.
15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Uji kompetensi mahasiswa sebelum lulus.

3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	REFERENSI PBM (5%)		
1	RPS tersedia min. 1 minggu sebelum perkuliahan; BAP sesuai RPS; Kontrak Perkuliahan	Tercapai	Tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan.
2	Kehadiran mahasiswa sesuai jadwal; jadwal diumumkan min. 2 minggu sebelumnya	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.

4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	SK Tugas Mengajar tersedia.
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Tersedia di materi pengantar kuliah.
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	Tercapai	Tersedia.
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Tersedia pedoman.

3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran tercapai 100% - seluruh 8 item kriteria terpenuhi

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PEDOMAN PENILAIAN (5%)		
1	Buku panduan akademik penilaian akhir MK	Tercapai	Menginduk institusi.
2	POB penilaian mata kuliah	Tercapai	Tersedia.
3	Panduan akademik IPS dan IPK	Tercapai	Menginduk institusi.
4	Panduan akademik kriteria lulusan	Tercapai	Menginduk institusi.
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Penilaian akhir MK mengacu panduan dan POB	Tercapai	Menginduk institusi.
6	KHS per semester dengan IPS	Tercapai	Tersedia di SIAKAD.
7	Transkrip nilai dengan IPK	Tercapai	Tersedia di SIAKAD.
8	SK Yudisium, Transkrip, Ijazah, SKPI	Tercapai	Tersedia semua dokumen.

3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen (S2, TOEIC 500, IPK 3.00, PT Akreditasi B, NIDN)	Tercapai	Masih tercukupi dengan jumlah dosen saat ini.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		

2	Monev dan rekam jejak kinerja dosen	Tercapai	Tersedia dalam dokumen BKD.
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Terdapat 2 dosen studi lanjut.
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	1:22-25.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Menginduk institusi.
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Tersedia pada setiap MK.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.
16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Tersedia pada LKD.

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen	Tercapai	Terdapat di ruang Ka. Prodi.
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Menginduk institusi.
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Prodi	Tercapai	Dokumen tersedia.
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prodi	Tercapai	Dokumen tersedia.
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
5	Implementasi PM sesuai Pedoman JAMU Prodi	Tercapai	Menginduk SPMI.
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan	Tercapai	Menginduk SPMI.

7	Eksistensi GKM di departemen	Tercapai	GKM merangkap Ka. Prodi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Dokumen mutu level institusi	Tercapai	Tersedia di web bpmi.pei.ac.id.
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Dapat diakses melalui web BPMI.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris ruangan	Tercapai	Terdapat dokumen inventaris sarpras.

3.1.2.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana tercapai 100% - seluruh 14 item kriteria terpenuhi

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Dokumen kebijakan sarana dan prasarana	Tercapai	Menginduk ke institusi.
2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	Tercapai	Menginduk ke institusi.
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Menginduk ke institusi.
8	Pedoman money sarpras	Tercapai	Menginduk ke institusi.
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Tersedia di SIAKAD
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Menggunakan SIAKAD.
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Tersedia kelas teori dan classroom cubicle.

12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Tersedia workshop beserta peralatan praktikum.
13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Tersedia.
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Menginduk institusi.

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran tercapai 100% - seluruh 8 item kriteria terpenuhi

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	Disetujui Direktur.
2	Sistem informasi keuangan akurat	Tercapai	Mengacu institusi.
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Mengacu institusi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	Tercapai	Mengacu institusi.
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	Tercapai	Mengacu institusi.
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilakukan pihak eksternal Indorama.
C	SUMBER PENDAAN (20%)		
7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	3 dosen lolos program hibah penelitian dan PkM.
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilakukan pihak eksternal Indorama.

3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh ketidaktercapaian standar kemahasiswaan sebagai berikut:

3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	KTS	Prodi belum menerima laporan penyerapan lulusan dari pusat karir.

B.	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	KTS	Prodi belum menerima hasil tracer study dari pusat karir.
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	KTS	Masih mengandalkan informasi dari pusat karir, belum mandiri.
4	Prodi melakukan tindak lanjut pengembangan metode asesmen	KTS	Belum ada dokumen yang mencerminkan pengembangan metode penilaian.
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai TOEIC minimal 450	KTS	Prodi tidak memiliki dokumen data nilai TOEIC mahasiswa.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5%	KTS	Belum ada lulusan berwirausaha.

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B.	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	KTS	Belum tersedia dokumentasi penilaian MK dari prodi.

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	REFERENSI PBM (5%)		
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	KTS	Tidak terdokumentasi.
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	KTS	Belum terlaksana monitoring dan evaluasi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	KTS	Belum terlaksana.
10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	KTS	Belum terlaksana.
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMI+GKM	KTS	Belum terlaksana.

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran tercapai 100%. Tidak terdapat ketidaktercapaian pada standar ini.

3.1.3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	KTS	Tidak tersedia di prodi, hanya di level institusi.
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	KTS	Belum dilakukan identifikasi secara sistematis.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	KTS	Belum terdokumentasi.
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	KTS	Belum terdokumentasi.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	KTS	Tidak tercapai.
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	KTS	Belum memiliki sistem dokumentasi terstruktur.
20	Implementasi pengendalian informasi	KTS	Belum tersedia.

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
9	Dokumen mutu level prodi	KTS	Belum terdokumentasi penuh.
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	Dapat diakses melalui web BPMI.

F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
12	Rekam jejak pemindahan barang	KTS	Belum tersedia dokumen pemindahan barang.
G	PENGENDALIAN INFORMASI(5%)		
13	Daftar rekaman proses pembelajaran	KTS	Tidak tersedia dokumen rekam pengendalian informasi.
14	Implementasi pengendalian informasi	KTS	Tidak tersedia.

3.1.3.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tercapai 100%. Tidak terdapat ketidaktercapaian pada standar ini.

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran tercapai 100%. Tidak terdapat ketidaktercapaian pada standar ini

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 Perguruan Tinggi. KTS terbagi menjadi 2 : **Mayor (berat)** dan **Minor (ringan)**.

Observasi yaitu temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

Berdasarkan hasil AMI, diperoleh data terdapat Tindakan koreksi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

3.1.4.1. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	PENYERAPAN LULUSAN				
1	Prodi belum menerima laporan tracer study dari pusat karir (penyerapan,	Minor	Koordinasi dengan Career Center belum optimal. Prodi belum memiliki mekanisme	1) Koordinasi dengan Career Center untuk mendapatkan laporan tracer study. 2) Bangun	1. Ka. Prodi 2. Career Center

	waktu tunggu, profil lulusan).		mandiri pelacakan lulusan.	database alumni mandiri. 3) Lakukan tracer study secara periodik.	
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN				
	TOEIC: Prodi tidak memiliki data nilai TOEIC mahasiswa. Wirausaha: Belum ada lulusan berwirausaha.	Minor	Tidak ada program pembinaan TOEIC dan kewirausahaan yang terstruktur.	1) Datakan skor TOEIC mahasiswa. 2) Adakan program persiapan TOEIC. 3) Adakan workshop kewirausahaan.	1. Ka. Prodi 2. Koordinator Akademik

3.1.4.2. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	REFERENSI PBM				
1	Kuliah pengganti tidak terdokumentasi. Monitoring kesesuaian materi belum dilaksanakan.	Minor	Prosedur dokumentasi kuliah pengganti belum diterapkan. Monitoring PBM belum terstruktur.	1) Dokumentasikan setiap kuliah pengganti dengan BAP. 2) Laksanakan monitoring kesesuaian materi dengan RPS secara berkala.	1. Ka. Prodi 2. Koordinator Akademik
G	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM				
2	Pemantauan dan evaluasi PBM belum terlaksana (items 9-11).	Minor	Monev PBM belum dijadwalkan dan dilaksanakan secara berkala.	1) Jadwalkan monev PBM setiap semester. 2) Dokumentasikan hasil evaluasi. 3) Libatkan GKM dalam evaluasi.	1. Ka. Prodi 2. GKM

3.1.4.3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
E	EVALUASI KINERJA				
1	Monev kinerja tendik, pemetaan kompetensi, pengembangan SDM belum terdokumentasi.	KTS	Dokumentasi kinerja tendik dan pemetaan kompetensi belum dikelola secara sistematis.	1) Dokumentasikan kinerja tendik melalui KPI. 2) Buat pemetaan kompetensi dosen dan tendik. 3) Identifikasi kebutuhan SDM secara sistematis.	1. Ka. Prodi 2. BPMI
2	Evaluasi kinerja dosen/tendik dan sasaran mutu belum terdokumentasi (items 10-13).	KTS	Sistem evaluasi kinerja dan sasaran mutu belum diterapkan di prodi.	1) Implementasikan evaluasi kinerja dosen (EDOM, BKD). 2) Dokumentasikan evaluasi kinerja tendik. 3) Susun sasaran mutu prodi.	1. Ka. Prodi 2. BPMI
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PKM				

3	PkM tidak tercapai. Pengendalian informasi belum terstruktur.	KTS	Pelaksanaan PkM belum optimal. Sistem dokumentasi belum ada.	1) Tingkatkan pelaksanaan PkM dosen. 2) Bangun sistem dokumentasi terstruktur (SIKAD/Elearning).	1. Ka. Prodi 2. LPPM
---	---	-----	--	--	------------------------

3.1.4.4. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU				
1	Dokumen mutu prodi belum lengkap. Berita acara pemindahan barang belum ada. Pengendalian informasi tidak tersedia.	KTS	Dokumentasi prodi belum dikelola secara penuh.	1) Lengkapi dokumen mutu level prodi. 2) Buat template berita acara pemindahan barang. 3) Terapkan pengendalian informasi melalui SIKAD.	1. Ka. Prodi 2. BPMI

3.2. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi hasil audit seluruh standar Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur TA 2024/2025:

Standar	Terlampai	Tercapai	KTS	Observasi	Total Item
Standar Kompetensi Lulusan	1	6	7	7	7
Standar Isi Pembelajaran	14	1	15	0	15
Standar Proses Pembelajaran	6	5	11	0	11
Standar Penilaian Pembelajaran	8	0	8	0	8
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	9	11	20	0	20
Standar Pengelolaan Pembelajaran	10	4	14	0	14
Standar Sarana dan Prasarana	14	0	14	0	14
Standar Pembiayaan Pembelajaran	8	0	8	0	8
TOTAL	70	27	97	7	97

Catatan: Total KTS sebanyak 27 item. Tingkat kepatuhan keseluruhan 72,2%. Standar Sarana & Prasarana dan Penilaian Pembelajaran mencapai 100%. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan memiliki temuan KTS terbanyak (11 item).

LAMPIRAN

1. Surat Undangan



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA**
Kembang Kuning, Jatiluhur Purwakarta
41152 – Jawa Barat
www.bpmi.pei.ac.id

Purwakarta, 28 Januari 2026

No : 001/BPMI-PEI/UND/AMI/I/2026
Hal : Undangan Audit Mutu Internal
Lampiran : 1 Lembar

Yth., Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Politeknik Enjinering Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Enjinering 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 kemudian mengirimkannya kembali melalui email: bpmi@pei.ac.id. 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 Internal,
Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Enjinering Indorama

Ricak Agus Setiawan, M.S.I

2. Surat Tugas Auditor



POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA

SK.Mendikbud RI nomor.273/E/O/2013

Kembangkuning, Jatiluhur

Purwakarta 41152 – Jawa Barat

•Tel: +62-264-8301041

•Fax: +62-264-202318

Website: www.pei.ac.id

e-mail: info@pei.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0123/STu/PEI/I/2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal pada masing masing Prodi dan UPT untuk TA 2024/2025 di Politeknik Engineering Indorama. Direktur Politeknik Engineering Indorama memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan AMI kepada TIM Auditor sebagai berikut:

No	Tim Auditor	NIK	Waktu	Prodi/UPT
1	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	Senin, 2 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	T.R.Manufaktur
	Dani Usman, M.T.	130092		
2	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	Senin, 2 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	T.R. Mekatronika
	Musawarman, M.MSI	130077		
3	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	Selasa, 3 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	TRPL
	Dani Usman, M.T.	130092		
4	Fauziah Faizzati, S.Hum. Musawarman, M.MSI	130063 130077	Selasa, 3 Februari 2026 13.30-16.30	Administrasi Keuangan
				Administrasi Akademik
				Biro Kepegawaian
				Biro Peralatan & Umum
5	Musawarman, M.MSI	130077	Rabu, 4 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Teknologi Listrik
	Ade Irvan Tauvana, M.Eng	130004		
6	Dani Usman, M.T.	130092	Rabu, 4 Februari 2026 13.30-16.30 WIB	Unit Perpustakaan
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099		
7	Dani Usman, M.T.	130092	Kamis, 5 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Manajemen
	Musawarman, M.MSI	130077		
8	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	Kamis, 5 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Unit Kemahasiswaan
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099		
9	Ade Irvan Tauvana, M.Eng	130004	Jumat, 6 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Unit LPPM
	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063		
10	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	Jumat, 6 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Unit PMB & Pusat Karir
	Dani Usman, M.T.	130092		
11	Musawarman, M.MSI	130077	Jumat, 6 Februari 2026 09:00-12:00 WIB	Unit IT
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099		

Melaksanakan surat tugas ini dengan penuh tanggungjawab, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Diterima
Tanggal:

.....

Purwakarta, 29 Januari 2026
Direktur

Dr. Widodo, S.T., M.T.
NIDN. 0415097102

Tembusan:

1. Wadir I & II
2. HoD di lingkungan PEI

3. Presensi Audit Mutu Internal

	POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	
	DAFTAR HADIR RAPAT	No : FRM-F-002-002
		Tgl : 21 September 2021
		Rev : 01

Jurusan/Program Studi: ✓Teknologi Rekayasa Manufaktur ✓Teknologi Listrik ✓Unit Pelaksana Teknis		✓ Tekologi Rekayasa Mekatronika ✓Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	
Aktivitas / Activity : Audit Lapangan Teknologi Rekayasa Manufaktur Lokasi / Location : Politeknik Engineering Indorama			
Tanggal / Date : 26 Februari 2026 Waktu / Time : 15.30 – 17.00		No. Form : Barcode :	
Keterangan :			

[illegible]

4. Foto Kegiatan

