



AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA

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.

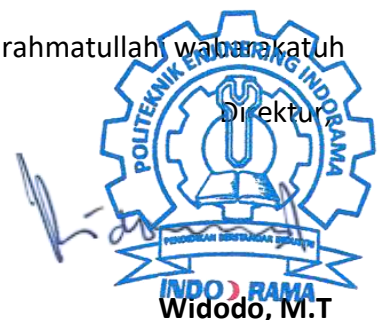
Salah satu langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu tersebut adalah dengan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala. AMI merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memantau dan menilai kesesuaian serta efektivitas pelaksanaan 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 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 warahmatullah wabarakatuh

Direktur



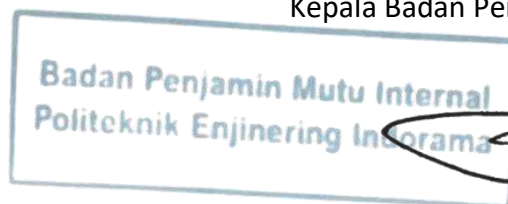
KATA PENGANTAR

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 Mekatronika	23
3.1.1. Hasil Audit Lapangan	23
3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan	23
3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran	24
3.1.1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	25
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	30
3.1.2.1. Standar Kompetensi Lulusan	30
3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran	30
3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	31
3.1.2.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	32
3.1.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	32
3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran	33
3.1.2.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	34
3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	35
3.1.3. Dokumen Ketidaktercapaian Standar	36
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	36
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	37
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	37

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

	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		✓ Teknologi 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 :		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ricak Agus	Auditor	
2	Indira N	Auditor	
3	Pani Vanni	Auditor	

		43
4. Foto Kegiatan		44

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 Mekatronika terhadap kewajiban penerapan standar mutu Politeknik Engineering 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 Mekatronika 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 Mekatronika 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 Mekatronika dilakukan di Ruang Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika yang pada :

Hari/tanggal : Senin, 2 Februari 2026
Waktu : 09.00 s/d 12.00
Tempat : Ruang Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika
Auditor : 1. Ade Irvan Tauvana, S.T., M.Eng.
2. Musawarman, M.M.S.I
Auditee : Kepala Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika beserta tim dosen dan tenaga kependidikan

2.2. Tahap AMI

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal tertuang pada SOP Audit Mutu Internal Politeknik Enjinering 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 BPMTI, yang akan mendistribusikannya kepada pihak auditee.

BAB III

HASIL AMI

3.1. Hasil Audit Lapangan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika

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

3.1.1. Hasil Audit Lapangan

Auditor : 1. Ade Irvan Tauvana, S.T., M.Eng;
2. Musawaraman, M.M.S.I;

Tempat : Ruang Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika

Nama Auditee : Dr. Emanuel Agung Nugroho, 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 $\geq 70\%$	Observasi	Belum terlaksana. Prodi belum melakukan tracer study pada tahun lulusan 2025. Prodi melaksanakan tracer study sebagai pembanding dengan 17 responden lulusan sebelumnya.
B.	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Observasi	Belum terlaksana. Prodi belum melakukan tracer study pada tahun lulusan 2025. Prodi melaksanakan tracer study sebagai pembanding dengan 17 responden lulusan sebelumnya.
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
4	Prodi melakukan tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk SKL	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		

6	Lulusan memiliki nilai TOEIC minimal 450	Observasi	Belum terlaksana. Data TOEIC lulusan 2025 belum tersedia.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5%	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.

3.1.1.2. Standar Isi Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampaui/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia buku kurikulum. Peninjauan kurikulum 2027 OBE sedang disiapkan.
2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Sudah tersedia, format disesuaikan.
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Sudah tersedia, format disesuaikan.
9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dapat diakses di Google Classroom.
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia pedoman kurikulum.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia pedoman kurikulum.
B.	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	Tercapai	Tersedia di SIAKAD PEI.
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Sudah ada tindak lanjut metode asesmen, penambahan metode proyek dan presentasi.
14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Terdapat pembahasan dalam rapat prodi dan rapat pleno ledger nilai.

15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Prodi mengembangkan program pemenuhan kemampuan lulusan, improve ke dalam RPS.
----	--	----------	--

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 RPS 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	Tercapai	Terdapat kuliah pengganti sesuai kesepakatan dosen.
4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	Tersedia SK 3 bulan sebelum perkuliahan. Semua prodi menyusun BKD 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai.
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Tersedia dalam RPS.
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	KTS Minor	Belum semua mata kuliah tersedia rancangan tugas dan rubrik penilaian.
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Tersedia di UPPS.
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	Tercapai	Sudah sesuai.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Terdapat pemantauan PBM.
10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Dilaksanakan melalui SIAKAD.
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMP+GKM	Tercapai	Dilaksanakan melalui SIAKAD.

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	Tersedia panduan akademik.

2	POB penilaian mata kuliah	Tercapai	Tersedia evaluasi penilaian MK.
3	Panduan akademik IPS dan IPK	Tercapai	Tersedia panduan akademik.
4	Panduan akademik kriteria lulusan	Tercapai	Tersedia panduan akademik.
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Penilaian akhir MK mengacu panduan dan POB	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
6	KHS per semester dengan IPS	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
7	Transkrip nilai dengan IPK	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
8	SK Yudisium, Transkrip, Ijazah, SKPI	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.

3.1.1.5. 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)	KTS	NIDN diganti NUPTK. Standar TOEIC 500 untuk dosen belum terpenuhi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Monev dan rekam jejak kinerja dosen	Tercapai	Tersedia BKD Dosen.
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia di bagian Administrasi, pedoman terdapat di administrasi.
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	Tercapai	Terdapat dalam borang akademik.
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Tercapai	Terdapat daftar kompetensi dosen.
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Terdapat roadmap pemetaan kompetensi dosen.
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	Tercapai	Dibuatkan dokumen pemetaan kompetensi dosen.
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	Rasio 1:24, sesuai sasaran mutu.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		

9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia dokumen tupoksi.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	Tercapai	Terdapat KPI di lingkungan prodi dan BKD Dosen.
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Terdata di Administrasi dan KPI.
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	Tercapai	Terdapat KPI di lingkungan prodi dan BKD Dosen. Tersedia di SIAKAD.
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Terdapat di bagian Admin.
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Tersedia materi ujian.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	1 dosen menghasilkan 1 jurnal ilmiah bereputasi per semester.
16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Terdapat data penelitian di SINTA dan Scholar.
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Terlampau	1 dosen menghasilkan 1 publikasi internasional Q2.
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	KTS Minor	1 tim dosen melakukan PkM namun belum terdapat laporan di tingkat prodi. PkM didanai BIMA dan PEI.
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.
20	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.

3.1.1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen	Tercapai	Tersedia struktur organisasi prodi.
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Tersedia jobdesc.
B	PERENCANAAN (20%)		

3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Prodi	Tercapai	Tersedia program kerja.
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prodi	Tercapai	Tersedia RAB PS.
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
5	Implementasi PM sesuai Pedoman JAMU Prodi	Tercapai	Menginduk ke dokumen SPMI institusi.
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan	Tercapai	Menginduk ke dokumen SPMI institusi.
7	Eksistensi GKM di departemen	KTS Minor	Tersedia di BPM, namun GKM kurang berkoordinasi dengan Ka. Prodi. SK Tim GKM dan laporan kegiatan belum terdokumentasi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Dokumen mutu level institusi	Tercapai	Tersedia di level institusi. Diakses melalui Web bpm.pei.ac.id.
9	Dokumen mutu level prodi	Tercapai	Menginduk ke institusi.
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	KTS Minor	Sosialisasi masih terbatas pada level GKM. Belum menjangkau seluruh civitas akademik prodi.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris ruangan	Tercapai	Terdapat dokumen inventaris sarpras.
12	Rekam jejak pemindahan barang	KTS Minor	Belum tersedia berita acara pemindahan barang.
G	PENGENDALIAN INFORMASI(5%)		
13	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.
14	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.

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	Masih menginduk ke institusi.

2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
8	Pedoman monev sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Administrasi SIAKAD, Keuangan PR, SDM mengacu ke file KPI.
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Menggunakan SIAKAD.
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Terdapat data inventaris. Tidak menggunakan prinsip one person one device.
12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Terdapat lab dan bengkel. Terdapat peralatan baru CNC Mini.
13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Ruang kerja tersedia.
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Terdapat fasum.

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	Sudah ada dan tersedia RKAT.
2	Sistem informasi keuangan akurat	Tercapai	Mengacu ke institusi/PR.
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Mengacu ke institusi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		

4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	KTS Minor	Tidak tersedia laporan bulanan per prodi.
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	KTS Minor	Tidak tersedia laporan tahunan per prodi.
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilaksanakan oleh pihak eksternal Indorama.
C	SUMBER PENDAAN (20%)		
7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	Dosen mendapat 3 hibah (fundamental, PDP, PkM). KIP 3 mahasiswa, berdikari dengan Polman.
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilaksanakan oleh 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

Standar Kompetensi Lulusan belum tercapai 100%.

3.1.2.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran tercapai 100% - seluruh 15 item kriteria terpenuhi

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KURIKULUM (5%)		
1	Ketersediaan buku kurikulum di prodi	Tercapai	Tersedia buku kurikulum. Peninjauan kurikulum 2027 OBE sedang disiapkan.
2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Sudah ada dalam kurikulum.
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Sudah tersedia, format disesuaikan.
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Sudah tersedia, format disesuaikan.

9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dapat diakses di Google Classroom.
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Tersedia pedoman kurikulum.
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Tersedia pedoman kurikulum.
B.	MONEV PEMBELAJARAN (5%)		
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	Tercapai	Tersedia di SIKAD PEI.
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Sudah ada tindak lanjut metode asesmen, penambahan metode proyek dan presentasi.
14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Terdapat pembahasan dalam rapat prodi dan rapat pleno ledger nilai.
15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Prodi mengembangkan program pemenuhan kemampuan lulusan, improve ke dalam RPS.

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 RPS 1 minggu sebelum perkuliahan.
2	Kehadiran mahasiswa sesuai jadwal; jadwal diumumkan min. 2 minggu sebelumnya	Tercapai	Terdapat di SIKAD.
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	Terdapat kuliah pengganti sesuai kesepakatan dosen.
4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	Tersedia SK 3 bulan sebelum perkuliahan. Semua prodi menyusun BKD 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai.
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Tersedia dalam RPS.
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Tersedia di UPPS.
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	Tercapai	Sudah sesuai.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Terdapat pemantauan PBM.

10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Dilaksanakan melalui SIAKAD.
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMI+GKM	Tercapai	Dilaksanakan melalui SIAKAD.

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	Tersedia panduan akademik.
2	POB penilaian mata kuliah	Tercapai	Tersedia evaluasi penilaian MK.
3	Panduan akademik IPS dan IPK	Tercapai	Tersedia panduan akademik.
4	Panduan akademik kriteria lulusan	Tercapai	Tersedia panduan akademik.
B	PELAKSANAAN PENILAIAN MK (5%)		
5	Penilaian akhir MK mengacu panduan dan POB	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
6	KHS per semester dengan IPS	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
7	Transkrip nilai dengan IPK	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.
8	SK Yudisium, Transkrip, Ijazah, SKPI	Tercapai	Tersedia pada SIAKAD.

3.1.2.5. 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%)		
2	Monev dan rekam jejak kinerja dosen	Tercapai	Tersedia BKD Dosen.
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia di bagian Administrasi, pedoman terdapat di administrasi.
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	Tercapai	Terdapat dalam borang akademik.

5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Tercapai	Terdapat daftar kompetensi dosen.
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Terdapat roadmap pemetaan kompetensi dosen.
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	Tercapai	Dibuatkan dokumen pemetaan kompetensi dosen.
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	Rasio 1:24, sesuai sasaran mutu.
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia dokumen tupoksi.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	Tercapai	Terdapat KPI di lingkungan prodi dan BKD Dosen.
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Terdata di Administrasi dan KPI.
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	Tercapai	Terdapat KPI di lingkungan prodi dan BKD Dosen. Tersedia di SIAKAD.
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	Terdapat di bagian Admin.
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Tersedia materi ujian.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	1 dosen menghasilkan 1 jurnal ilmiah bereputasi per semester.
16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Terdapat data penelitian di SINTA dan Scholar.
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Terlampau	1 dosen menghasilkan 1 publikasi internasional Q2.
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.
20	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampau/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
----	----------	---	--------------

A	BENTUK ORGANISASI DAN TATA KELOLA (10%)		
1	Struktur organisasi departemen	Tercapai	Tersedia struktur organisasi prodi.
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	Tersedia jobdesc.
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Prodi	Tercapai	Tersedia program kerja.
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prodi	Tercapai	Tersedia RAB PS.
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
5	Implementasi PM sesuai Pedoman JAMU Prodi	Tercapai	Menginduk ke dokumen SPMI institusi.
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan	Tercapai	Menginduk ke dokumen SPMI institusi.
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Dokumen mutu level institusi	Tercapai	Tersedia di level institusi. Diakses melalui Web bpmi.pei.ac.id.
9	Dokumen mutu level prodi	Tercapai	Menginduk ke institusi.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris ruangan	Tercapai	Terdapat dokumen inventaris sarpras.
G	PENGENDALIAN INFORMASI(5%)		
13	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.
14	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	Terdapat di SIAKAD.

3.1.2.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 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	Masih menginduk ke institusi.
2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.

4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
8	Pedoman monev sarpras	Tercapai	Masih menginduk ke institusi.
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Administrasi SIAKAD, Keuangan PR, SDM mengacu ke file KPI.
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Menggunakan SIAKAD.
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Terdapat data inventaris. Tidak menggunakan prinsip one person one device.
12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Terdapat lab dan bengkel. Terdapat peralatan baru CNC Mini.
13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Ruang kerja tersedia.
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Terdapat fasum.

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	Sudah ada dan tersedia RKAT.
2	Sistem informasi keuangan akurat	Tercapai	Mengacu ke institusi/PR.
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Mengacu ke institusi.
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilaksanakan oleh pihak eksternal Indorama.
C	SUMBER PENDAAN (20%)		

7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	Dosen mendapat 3 hibah (fundamental, PDP, PkM). KIP 3 mahasiswa, berdikari dengan Polman.
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	Tercapai	Dilaksanakan oleh 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 $\geq 70\%$	Observasi	Belum terlaksana. Prodi belum melakukan tracer study pada tahun lulusan 2025. Prodi melaksanakan tracer study sebagai pembandingan dengan 17 responden lulusan sebelumnya.
B.	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$	Observasi	Belum terlaksana. Prodi belum melakukan tracer study pada tahun lulusan 2025. Prodi melaksanakan tracer study sebagai pembandingan dengan 17 responden lulusan sebelumnya.
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
4	Prodi melakukan tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
5	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk SKL	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	Lulusan memiliki nilai TOEIC minimal 450	Observasi	Belum terlaksana. Data TOEIC lulusan 2025 belum tersedia.
7	Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5%	Observasi	Belum terlaksana. Tracer study 2025 belum dilaksanakan.

3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran

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

3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran

NO.	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	REFERENSI PBM (5%)		
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	KTS Minor	Belum semua mata kuliah tersedia rancangan tugas dan rubrik penilaian.

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
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)		
1	Usulan kebutuhan dosen (S2, TOEIC 500, IPK 3.00, PT Akreditasi B, NIDN)	KTS	NIDN diganti NUPTK. Standar TOEIC 500 untuk dosen belum terpenuhi.
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	KTS Minor	1 tim dosen melakukan PkM namun belum terdapat laporan di tingkat prodi. PkM didanai BIMA dan PEI.

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
7	Eksistensi GKM di departemen	KTS Minor	Tersedia di BPM, namun GKM kurang berkoordinasi dengan Ka. Prodi. SK Tim GKM dan laporan kegiatan belum terdokumentasi.
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		
10	Sosialisasi dokumen mutu	KTS Minor	Sosialisasi masih terbatas pada level GKM. Belum menjangkau seluruh civitas akademik prodi.
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
12	Rekam jejak pemindahan barang	KTS Minor	Belum tersedia berita acara pemindahan barang.

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

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	KTS Minor	Tidak tersedia laporan bulanan per prodi.
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	KTS Minor	Tidak tersedia laporan tahunan per prodi.

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	REFERENSI PBM(5%)				
1	Belum semua mata kuliah tersedia rancangan tugas dan rubrik penilaian.	Minor	Perhatian dosen terhadap penyusunan rubrik belum merata. Belum ada mekanisme wajib unggah rubrik ke SIAKAD.	1) Lakukan inventarisasi MK yang belum memiliki rubrik. 2) Adakan pelatihan penyusunan rubrik penilaian. 3) Tetapkan kewajiban unggah rubrik ke SIAKAD	1. Ka. Prodi 2. Koordinat or Akademik

				sebelum perkuliahan dimulai.	
--	--	--	--	------------------------------	--

3.1.4.2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	USULAN KEBUTUHAN (5%)				
1	Standar TOEIC 500 untuk dosen belum terpenuhi. NIDN diganti NUPTK.	Minor	Belum ada program pembinaan bahasa Inggris intensif untuk dosen. Persyaratan TOEIC belum menjadi kriteria wajib rekrutmen.	1) Adakan pelatihan TOEIC untuk dosen. 2) Tetapkan TOEIC ≥ 500 sebagai target kinerja dosen. 3) Revisi template usulan kebutuhan SDM sesuai standar SPMI.	1. Ka. Prodi 2. BPMI 3. Direktur
G	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)				
2	PkM belum terdapat laporan di tingkat prodi. Hanya 1 tim dosen yang melakukan PkM.	Minor	Pelaporan PkM masih individual, belum terkonsolidasi di tingkat prodi. Format pelaporan PkM prodi belum tersedia.	1) Buat template pelaporan PkM tingkat prodi. 2) Konsolidasikan data PkM seluruh dosen setiap semester. 3) Arsipkan laporan PkM di dokumen prodi.	1. Ka. Prodi 2. LPPM

3.1.4.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU				
1	GKM kurang berkoordinasi dengan Ka. Prodi. SK Tim GKM dan laporan kegiatan belum terdokumentasi.	Minor	Belum ada jadwal kerja GKM yang terstruktur. Koordinasi antara GKM dan Ka. Prodi belum optimal.	1) Perbarui SK Tim GKM untuk TA 2025/2026. 2) Susun kalender kerja GKM sinkron dengan siklus AMI. 3) Laksanakan rapat GKM minimal 1x per bulan dengan notulen.	1. Ka. Prodi 2. BPMI 3. Tim GKM
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)				
2	Sosialisasi dokumen mutu masih terbatas pada level GKM.	Minor	Mekanisme sosialisasi belum menjangkau seluruh civitas akademik prodi.	1) Lakukan sosialisasi dokumen mutu melalui rapat prodi dan orientasi mahasiswa baru. 2) Publikasikan dokumen mutu melalui portal BPMI.	1. Ka. Prodi 2. BPMI
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)				
3	Belum tersedia berita acara pemindahan barang.	Minor	Prosedur pemindahan barang belum terdokumentasi secara formal.	1) Susun template berita acara pemindahan barang. 2) Terapkan prosedur pencatatan setiap	1. Ka. Prodi 2. PLP

				pemindahan barang inventaris.	
--	--	--	--	-------------------------------	--

3.1.4.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)				
1	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi tidak tersedia.	Minor	Belum ada mekanisme dan template baku untuk pelaporan bulanan per prodi.	1) Buat template laporan bulanan anggaran prodi. 2) Tetapkan PIC dan tenggat penyampaian. 3) Integrasikan ke siklus monitoring keuangan.	1. Wadir II 2. Biro Adm. Keuangan 3. Ka. Prodi
2	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan tidak tersedia.	Minor	Belum ada prosedur baku dan jadwal penyusunan laporan tahunan per prodi.	1) Susun laporan tahunan penggunaan anggaran TA 2024/2025. 2) Tetapkan jadwal penyusunan (Januari untuk tahun sebelumnya).	1. Wadir II 2. Biro Adm. Keuangan 3. Direktur

3.2. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal

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

Standar	Terlampai	Tercapai	KTS	Observasi	Total Item
Standar Kompetensi Lulusan	0	0	0	7	7
Standar Isi Pembelajaran	0	15	0	0	15
Standar Proses Pembelajaran	0	10	1	0	11
Standar Penilaian Pembelajaran	0	8	0	0	8
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1	16	3	0	20
Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	11	3	0	14
Standar Sarana dan Prasarana	0	14	0	0	14
Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	6	2	0	8
TOTAL	1	80	9	7	97

Catatan: Standar Kompetensi Lulusan memiliki 7 item Observasi karena tracer study lulusan 2025 belum dilaksanakan. Standar Penilaian Pembelajaran dan Standar Sarana dan Prasarana mencapai tingkat kepatuhan 100% (nol KTS). Total KTS sebanyak 9 item (semua Minor), dengan tingkat kepatuhan keseluruhan 83,5% (Tercapai + Terlampai dari total item yang dapat dinilai).

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 Enjinereng Indorama
Di Purwakarta

Dengan hormat,

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

Pada tahap pertama, yaitu Audit Dokumen. Bapak/Ibu dapat mengisi Lembar Evaluasi Diri (LED) sesuai dengan Program Studi/UPT 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 Enjinereng 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	T.R.Manufaktur
	Dani Usman, M.T.	130092	09.00-12.00 WIB	
2	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	Senin, 2 Februari 2026	T.R. Mekatronika
	Musawarman, M.MSI	130077	09.00-12.00 WIB	
3	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	Selasa, 3 Februari 2026	TRPL
	Dani Usman, M.T.	130092	09.00-12.00 WIB	
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	Teknologi Listrik
	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	09.00-12.00 WIB	
6	Dani Usman, M.T.	130092	Rabu, 4 Februari 2026	Unit Perpustakaan
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	13.30-16.30 WIB	
7	Dani Usman, M.T.	130092	Kamis, 5 Februari 2026	Manajemen
	Musawarman, M.MSI	130077	09.00-12.00 WIB	
8	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	Kamis, 5 Februari 2026	Unit Kemahasiswaan
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	09.00-12.00 WIB	
9	Ade Irvan Tauvana, M.Eng.	130004	Jumat, 6 Februari 2026	Unit LPPM
	Fauziah Faizzati, S.Hum.	130063	09.00-12.00 WIB	
10	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	Jumat, 6 Februari 2026	Unit PMB & Pusat Karir
	Dani Usman, M.T.	130092	09.00-12.00 WIB	
11	Musawarman, M.MSI	130077	Jumat, 6 Februari 2026	Unit IT
	Ricak Agus Setiawan, M.S.I	130099	09.00-12.00 WIB	

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		✓ Teknolgi Rekayasa Mekatronika ✓Teknologi Rekayasa Peralangkat Lunak	
Aktivitas/ Activity : Audit Lapangan Teknologi Rekayasa Manufaktur Lokasi / Location : Politeknik Enjinereng Indorama			
Tanggal / Date : 26 Februari 2026 Waktu / Time : 15.30 – 17.00		No. Form : Barcode :	
Keterangan :			

[illegible]

4. Foto Kegiatan

