



AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Badan Penjaminan Mutu

2026

Politeknik Enjinering Indorama

SAMBUTAN

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

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

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

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

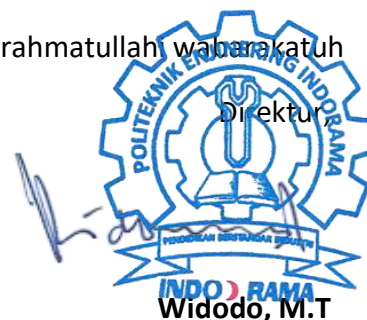
Salah satu langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu tersebut adalah dengan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala. AMI merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memantau dan menilai kesesuaian serta efektivitas pelaksanaan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

Melalui kegiatan AMI ini, kami berharap seluruh elemen di lingkungan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 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



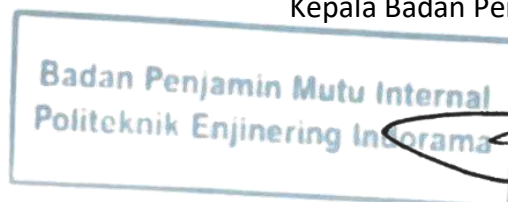
KATA PENGANTAR

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 Perangkat Lunak.....	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.....	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	35
3.1.3.1. Standar Kompetensi Lulusan	35
3.1.3.2. Standar Isi Pembelajaran	36
3.1.3.3. Standar Proses Pembelajaran.....	36

3.1.3.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	36
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	36
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 Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	38
3.1.4.3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	38
3.1.4.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	38
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 Perangkat Lunak 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 Perangkat Lunak 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 Perangkat Lunak 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 Perangkat Lunak dilakukan di Ruang Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang pada :

Hari/tanggal	: Selasa, 3 Februari 2026
Waktu	: 09.00 s/d 12.00
Tempat	: Ruang Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Auditor	: 1. Ade Irvan Tauvana, S.T., M.Eng. 2. Dani Usman, M.T
Auditee	: Kepala Prodi Teknologi Rekayasa Rekayasa Perangkat Lunak 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 BPMI, yang akan mendistribusikannya kepada pihak auditee.

BAB III

HASIL AMI

3.1. Hasil Audit Lapangan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Berikut adalah hasil audit lapangan Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 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 Perangkat Lunak

Nama Auditee : Musawarman, M.M.S.I

3.1.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan $\geq 70\%$	Tercapai	Penyerapan 85.7% (PT Sava Jaya)
B.	WAKTU TUNGGU (5%)		
2	Waktu tunggu ≤ 3 bulan	Tercapai	86% waktu tunggu < 6 bulan, 28 responden 2 angkatan
C.	PROFIL LULUSAN (20%)		
3	Profil lulusan	Tercapai	Dokumen di buku kurikulum, webset PEI
4	Tindak lanjut asesmen	Tercapai	Career Readiness, Club MK, PBL, Case Study, rubrik
5	Pengembangan kurikulum	Tercapai	Kurikulum 2022 MBKM, Draft OBE, rencana kunjungan ke PENS
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	TOEIC ≥ 450	KTS	Rata-rata masih di bawah 450, laporan masih general belum per prodi
7	Wirausaha $\geq 5\%$	KTS	Hanya 3% dari 2 angkatan, belum disertakan company profile

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	Dokumen tersedia

2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Dokumen tersedia
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Dokumen tersedia
9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dokumen tersedia
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
B. MONEV PEMBELAJARAN (5%)			
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno
14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno
15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno

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	Dokumen tersedia
2	Kehadiran mahasiswa sesuai jadwal; jadwal diumumkan min. 2 minggu sebelumnya	Tercapai	Dokumen tersedia
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	Dokumen tersedia

4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	Dokumen tersedia
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	Tercapai	Dokumen tersedia
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Dokumen tersedia
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	Tercapai	Dokumen tersedia
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran
10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMI+GKM	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran

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

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	Belum sesuai kriteria TOEIC 500, belum punya NIDN/NUPTK
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, SERTA REKAM JEJAK KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (10%)		
2	Monev dan rekam jejak kinerja dosen	Tercapai	BKD, finger print, KPI
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	BKD, finger print, KPI
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	KTS	Belum ada dosen S3, belum ada Lektor Kepala, rencana S3 melalui DBR BRIN
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Dokumen tersedia
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	KTS	Belum ada dosen studi lanjut S3
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	Rasio 1:11
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		
9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia dokumen.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		

15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Dokumen tersedia
16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Dokumen tersedia
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	1 dosen (Bu Sukrina Herman) conference/prosiding internasional
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Pelatihan sekolah & masyarakat
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Elearning tersedia
20	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	SIKAD 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	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
2	Job description staf pendukung (PLP)	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
B	PERENCANAAN (20%)		
3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Prodi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
4	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prodi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
C	KOMITMEN, EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (25%)		
5	Implementasi PM sesuai Pedoman JAMU Prodi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
6	Implementasi Pedoman yang ditetapkan	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
7	Eksistensi GKM di departemen	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
D	KEPEMILIKAN DOKUMEN MUTU (15%)		
8	Dokumen mutu level institusi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
9	Dokumen mutu level prodi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMI
E	SOSIALISASI DOKUMEN MUTU DAN IMPLEMENTASI (10%)		

10	Sosialisasi dokumen mutu	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMP
F	INVENTARISASI DAN REKAM JEJAK PEMINDAHAN BARANG (15%)		
11	Daftar inventaris ruangan	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMP
12	Rekam jejak pemindahan barang	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMP
G	PENGENDALIAN INFORMASI(5%)		
13	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMP
14	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	GKM aktif, dokumen mutu lengkap di portal BPMP

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	Lab tersedia
2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	KTS	Belum ada RENOP
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
8	Pedoman monev sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAD+Elearning

12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning

3.1.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	RKAT tersedia
2	Sistem informasi keuangan akurat	KTS	Maintenance
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Pedoman tersedia
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	KTS	Tidak tersedia
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	KTS	Tidak tersedia
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilakukan eksternal Indorama
C	SUMBER PENDAAN (20%)		
7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	Yayasan, Kemdiktisaintek, hibah
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	KTS	Laporan audit tidak disosialisasikan ke prodi

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
A	PENYERAPAN LULUSAN (5%)		
1	Penyerapan lulusan $\geq 70\%$	Tercapai	Penyerapan 85.7% (PT Sava Jaya)
B.	WAKTU TUNGGU (5%)		

2	Waktu tunggu ≤3 bulan	Tercapai	86% waktu tunggu <6 bulan, 28 responden 2 angkatan
C. PROFIL LULUSAN (20%)			
3	Profil lulusan	Tercapai	Dokumen di buku kurikulum, webset PEI
4	Tindak lanjut asesmen	Tercapai	Career Readiness, Club MK, PBL, Case Study, rubrik
5	Pengembangan kurikulum	Tercapai	Kurikulum 2022 MBKM, Draft OBE, rencana kunjungan ke PENS

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	Dokumen tersedia
2	Distribusi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
3	Matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
4	Rumusan kompetensi lulusan terukur melalui seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
5	Kompetensi lulusan memuat sikap, keterampilan, pengetahuan	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Pengembangan kurikulum untuk SKL	Tercapai	Dokumen tersedia
7	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK	Tercapai	Dokumen tersedia
8	Modul mengacu pada kurikulum dan RPS	Tercapai	Dokumen tersedia
9	Modul dapat diakses oleh mahasiswa	Tercapai	Dokumen tersedia
10	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
11	Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
B. MONEV PEMBELAJARAN (5%)			
12	Dokumentasi proses asesmen/penilaian	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno
13	Tindak lanjut pengembangan metode asesmen	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno

14	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno
15	Program pemenuhan kemampuan lulusan sesuai stakeholder	Tercapai	Ada laporan pengukuran CPL, evaluasi dilakukan di rapat pleno

3.1.2.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran tercapai 100% - seluruh 11 item kriteria terpenuhi

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	Dokumen tersedia
2	Kehadiran mahasiswa sesuai jadwal; jadwal diumumkan min. 2 minggu sebelumnya	Tercapai	Dokumen tersedia
3	Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur	Tercapai	Dokumen tersedia
4	SK Direktur sah 3 bulan sebelum awal kuliah	Tercapai	Dokumen tersedia
5	Bobot tugas minimal 20% per MK	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Rancangan tugas dan rubrik penilaian per MK	Tercapai	Dokumen tersedia
7	Pedoman integrasi penelitian dan PKM ke PBM	Tercapai	Dokumen tersedia
8	Kesesuaian materi dengan RPS (random sampling)	Tercapai	Dokumen tersedia
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)		
9	Pemantauan PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran
10	Evaluasi PBM berkala oleh prodi	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran
11	Evaluasi kinerja PBM oleh dosen dan BPMI+GKM	Tercapai	Monev melalui SIAKAD, GKM melakukan evaluasi, SP 2 mahasiswa akibat kehadiran

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

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	BKD, finger print, KPI
3	Monev dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	BKD, finger print, KPI
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
5	Pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Tercapai	Dokumen tersedia
6	Perencanaan peningkatan kompetensi SDM	Tercapai	Dokumen tersedia
8	Rasio dosen:mahasiswa	Tercapai	Rasio 1:11
D	TUGAS POKOK DAN WEWENANG (10%)		

9	Deskripsi kerja tenaga kependidikan	Tercapai	Tersedia dokumen.
E	EVALUASI KINERJA (20%)		
10	Evaluasi kinerja dosen (PBM, BKD)	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
11	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
12	Sasaran mutu indeks kinerja dosen PBM	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
13	Sasaran mutu indeks kinerja tenaga kependidikan	Tercapai	EDOM, KPI, BKD
F	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN (10%)		
14	Materi ujian sesuai kurikulum	Tercapai	Dokumen tersedia
G.	PERFORMA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (20%)		
15	Penelitian dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Dokumen tersedia
16	Artikel publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Dokumen tersedia
17	Artikel publikasi internasional dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	1 dosen (Bu Sukrina Herman) conference/prosiding internasional
18	Kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir	Tercapai	Pelatihan sekolah & masyarakat
H	PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI (5%)		
19	Daftar rekaman proses pembelajaran	Tercapai	Elearning tersedia
20	Implementasi pengendalian informasi	Tercapai	SIKAD tersedia

3.1.2.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran tercapai 100% - seluruh 14 item kriteria terpenuhi

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/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 bpm.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

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
1	Dokumen kebijakan sarana dan prasarana	Tercapai	Lab tersedia
3	Pedoman pengadaan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
4	Pedoman pemusnahan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
5	Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
6	Dokumen pemeliharaan berkala sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning
7	Pedoman pengadaan barang/jasa	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIAKAD+Elearning

8	Pedoman monev sarpras	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
B	SISTEM INFORMASI (20%)		
9	Sistem informasi layanan administrasi terintegrasi	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
10	Sistem informasi pembelajaran mudah diakses	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
C	SARANA DAN PRASARANA (25%)		
11	Ruang kelas dengan peralatan pendukung	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
12	Laboratorium/bengkel dengan peralatan praktikum	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
13	Ruang kerja pimpinan, dosen, administrasi	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning
14	Fasilitas umum mudah diakses	Tercapai	Lab tersedia, sistem informasi SIKAD+Elearning

3.1.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
1	RKAT disetujui Direktur	Tercapai	RKAT tersedia
3	Pedoman pengelolaan keuangan	Tercapai	Pedoman tersedia
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
6	Monev ketercapaian penggunaan biaya per tahun	Tercapai	Dilakukan eksternal Indorama
C	SUMBER PENDAAN (20%)		
7	Pendanaan dari berbagai sumber	Tercapai	Yayasan, Kemdiktisaintek, hibah

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
D.	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)		
6	TOEIC $\geq$ 450	KTS	Rata-rata masih di bawah 450, laporan masih general belum per prodi

7	Wirausaha $\geq 5\%$	KTS	Hanya 3% dari 2 angkatan, belum disertakan company profile
---	----------------------	-----	--

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

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

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	Belum sesuai kriteria TOEIC 500, belum punya NIDN/NUPTK
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)		
4	Program percepatan jabatan akademik lektor kepala min. 50%	KTS	Belum ada dosen S3, belum ada Lektor Kepala, rencana S3 melalui DBR BRIN
7	Pengembangan SDM teridentifikasi sistematis	KTS	Belum ada dosen studi lanjut S3

3.1.3.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

3.1.3.7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO .	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (10%)		
2	Rencana operasional dan pengembangan sarpras 5 tahun	KTS	Belum ada RENOP

3.1.3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	Kriteria	Status Temuan (Terlampai/Tercapai/KTS)	Hasil Temuan
A	KEBIJAKAN (5%)		
2	Sistem informasi keuangan akurat	KTS	Maintenance
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (10%)		
4	Laporan bulanan penggunaan anggaran per prodi	KTS	Tidak tersedia
5	Laporan tahunan penggunaan dana pendidikan	KTS	Tidak tersedia
D	EVALUASI KINERJA (20%)		
8	Audit keuangan periodik oleh auditor eksternal	KTS	Laporan audit tidak disosialisasikan ke 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
D	KEMAMPUAN SOFTSKILL LULUSAN (20%)				
1	Rata-rata skor TOEIC mahasiswa masih di bawah 450. Laporan masih general belum per prodi.	Minor	Kurangnya motivasi mahasiswa untuk berlatih menggunakan bahasa inggris.	Melakukan program peningkatan bahasa Inggris secara intensif, menyusun laporan TOEIC per prodi, menargetkan pencapaian skor ≥ 450	PIC: Ka. Prodi TRPL Deadline: Juli 2026

				sebelum perkuliahan dimulai.	
2	Persentase lulusan berwirausaha baru 3% dari 2 angkatan, belum disertakan company profile.	Minor	Kurangnya informasi terkait seminar atau workshop kewirausahaan bagi mahasiswa	Meningkatkan program kewirausahaan, menyusun company profile, menargetkan pencapaian $\geq 5\%$.	PIC: Ka. Prodi TRPL Deadline: Juli 2026

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	Belum sesuai kriteria TOEIC 500, belum punya NIDN/NUPTK.	Minor	Terbatasnya kandidat calon dosen yang memenuhi standar yang ditentukan	Melakukan rekrutmen dosen sesuai standar kualifikasi TOEIC ≥ 500 dan memiliki NIDN/NUPTK.	1. Ka. Prodi 2. BPMI 3. Direktur
C	PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN (20%)				
2	Belum ada dosen S3, belum ada Lektor Kepala. Rencana S3 melalui DBR BRIN.	Minor	Dosen belum mengetahui bentuk dukungan untuk melanjutkan studi S3	Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi S3 melalui beasiswa DBR BRIN atau sumber lain.	PIC: Ka. Prodi TRPL / HRD Deadline: Agustus 2026
3	Belum ada dosen yang sedang studi lanjut S3	Minor	Kurangnya motivasi dosen untuk studi lanjut	Menyusun rencana pengembangan SDM dosen, mengusulkan studi lanjut S3 untuk dosen yang memenuhi syarat.	PIC: Ka. Prodi TRPL / HRD Deadline: Agustus 2026

3.1.4.3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS Minor/KTS Mayor	Penyebab	Rekomendasi	PIC
A	KEBIJAKAN				
1	Belum ada Rencana Operasional (RENOP) 5 tahun.	Minor	Belum adanya acuan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana program studi	Menyusun RENOP 5 tahun untuk sarana dan prasarana program studi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	PIC: Ka. Prodi TRPL / Sarpras Deadline: September 2026

3.1.4.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO.	Temuan	Klasifikasi Temuan OB/KTS	Penyebab	Rekomendasi	PIC
-----	--------	------------------------------	----------	-------------	-----

		Minor/KTS Mayor			
A	KEBIJAKAN				
1	Sistem informasi keuangan dalam maintenance.	Minor	Kegiatan operasional keuangan terhambat	Memastikan sistem informasi keuangan dapat beroperasi normal dan digunakan secara optimal.	PIC: Bendahara / Bagian Keuangan Deadline: Oktober 2026
B	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI				
2	Laporan bulanan tidak tersedia.	Minor	Penyampaian informasi keuangan perbulan yang tidak terstruktur	Menyusun dan menyediakan laporan keuangan bulanan secara rutin.	PIC: Bendahara / Bagian Keuangan Deadline: Oktober 2026
3	Laporan tahunan tidak tersedia	Minor	Penyampaian informasi keuangan tahunan yang tidak terstruktur	Menyusun dan menyediakan laporan keuangan tahunan.	PIC: Bendahara / Bagian Keuangan Deadline: Oktober 2026
D	EVALUASI KINERJA				
	Laporan audit tidak disosialisasikan ke prodi	Minor	Prodi tidak mengetahui hasil AMI setelah pelaksanaan	Melakukan sosialisasi hasil audit keuangan ke seluruh prodi secara rutin.	PIC: Bendahara / Bagian Keuangan Deadline: Oktober 2026

3.2. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal

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

No	Standar	Tercapai	KTS	Total
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	5	2	7
2	Standar Isi Pembelajaran (SIP)	15	0	15
3	Standar Proses Pembelajaran (SPP)	11	0	11
4	Standar Penilaian Pembelajaran (SPnP)	8	0	8
5	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (SDTK)	17	3	20
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPPmg)	14	0	14
7	Standar Sarana & Prasarana (SSp)	13	1	14
8	Standar Pembiayaan (SPmb)	4	4	8
	TOTAL	87	10	97

Catatan: Dari total 97 item audit, 87 item (89.7%) telah memenuhi standar (Tercapai) dan 10 item (10.3%) belum memenuhi standar (KTS). Tingkat kepatuhan ini menunjukkan bahwa Program Studi TRPL secara umum telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BPMP, namun masih diperlukan upaya perbaikan pada beberapa aspek yang belum tercapai.

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

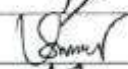
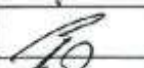
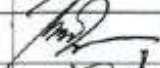
Tembusan:

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

3. Presensi Audit Mutu Internal

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

Jurusan/Program Studi: ✓TR Manufaktur / <i>Manufacture Engineering</i> ✓Teknologi Listrik / <i>Electrical Engineering</i> ✓Unit Pelaksana Teknis		✓TR Mekatronika / <i>Mechatronic Engineering</i> ✓TR Perangkat Lunak / <i>Software Engineering</i>
Aktivitas/ Activity :	Audit Mutu Internal TR Perangkat Lunak	
Lokasi / Location :	Politeknik Engineering Indorama	
Tanggal / Date :	3 Februari 2025	No. Form :
Waktu / Time :	09.00 - selesai	Barcode :
Keterangan :		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sde Irvan Tanvane	Auditor	
2.	Dani Usman	Auditor	
3.	Hedi	Dosen	
4.	Suparna. H	Dosen	
5.	Ricak Agus	Dosen	
6.	Murwanman	Ka. TRPL	
7.	Zin Wahan P	Dosen	
8.	Azhari	Laboran	

4. Foto Kegiatan

