

LAPORAN

AUDIT STANDAR MUTU AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DISELENGGARAKAN PADA AUDIT INTERNAL MUTU ISO 9001:2015

TANGGAL 15 - 16 JANUARI 2018



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK STMI JAKARTA
JANUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-Hadhirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya, Laporan Audit Standar Mutu - SPMI Tahun 2018 di Politeknik STMI Jakarta dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal ISO 9001:2015 berdasarkan surat tugas Direktur Politeknik STMI Jakarta.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak auditi. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak auditi, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap program studi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak auditor dan auditi yang telah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar

Jakarta, 22 Januari 2018

Kepala Satuan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Audit	5
1.3 Aspek/Komponen Penilaian	5
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Metode Pelaksanaan Audit	7
1.6 Organisasi Tim Audit	7
1.7 Waktu Pelaksanaan Audit	8
Bab II Hasil Audit	
2.1 Hasil Capaian Standar Pendidikan	9
2.2 Hasil Capaian Standar Penelitian	37
Bab III Analisis dan Pembahasan Tindakan Korektif	
3.1 Analisis dan Tindak Korektif Standar Pendidikan	48
3.2 Analisis dan Tindakan Korektif Standar Penelitian ...	49
Bab III Kesimpulan	50

Lampiran

Dokumentasi foto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga arah pendidikan tinggi berubah menjadi pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan *stakeholder* atau pasar kerja. Perubahan arah kebijakan pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi harus berdasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 51 ayat 2, dimana pada ayat tersebut terdapat 5 unsur dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu, dan evaluasi

Selain itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrumen yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dimana Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan istilah SNPT terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kegiatan audit internal mutu akademik merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan Audit Internal Standar Mutu Akademik dilaksanakan di awal

tahun 2018 bersamaan dengan kegiatan audit internal mutu ISO 9001:2015 yang secara serentak dilaksanakan untuk keempat program studi. Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran, dan suasana akademik yang berlaku pada masing-masing program studi akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing program studi.

1.2. TUJUAN AUDIT

1. Memantau sejauh mana kepatuhan program studi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi.
2. Menilai tingkat kepatuhan program studi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.
3. Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari *stakeholder* dan aturan pemerintah.
4. Memastikan bahwa proses pengajaran di program studi dilaksanakan berdasarkan aturan/standar yang berlaku.

1.3. ASPEK KOMPONEN PENILAIAN

Dalam pelaksanaan audit internal standar mutu akademik yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Februari 2018. Audit internal standar mutu akademik difokuskan pada:

- Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran

- c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Standar Penelitian, yang terdiri atas:
- a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
- Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, yang terdiri atas:
- i. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - j. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - k. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - l. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - m. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - n. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - o. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - p. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1.4. DASAR HUKUM/PERATURAN

Dasar hukum penjaminan mutu di Politeknik STMI Jakarta adalah sbb:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta.
- d. Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 013 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta.

1.5. METODE PELAKSANAAN AUDIT

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses Audit Standar Mutu Akademik meliputi:

- Audit kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan
- Audit capaian standar mutu akademik
- Penentuan ketidaksesuaian antara SOP dan Standar Mutu yang telah ditetapkan
- Tindak lanjut untuk menutup temuan ketidaksesuaian.

1.6. ORGANISASI TIM AUDIT

Struktur pelaksanaan tim audit internal standar mutu akademik yang dilaksanakan di awal tahun 2018 adalah sbb:

Pengarah : Direktur
Penanggung jawab : Pembantu Direktur Bidang Akademik (Pudir I)
Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Penjaminan Mutu & WMM
Anggota/Auditor : Dosen dengan sertifikat auditor ISO 9001:2015
Administrasi : Tenaga Kependidikan

1.7. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

Adapun waktu pelaksanaan audit internal standar mutu akademik dilaksanakan pada awal tahun 2018 yaitu tanggal 15 sd 16 Februari 2018.

BAB II HASIL AUDIT

2.1. HASIL CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN

2.1.1. HASIL CAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan memiliki 1 standar dengan 4 (empat) indikator dan target sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Target
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi level 6	75%
	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Diploma IV	IPK \geq 3
	Rata-rata masa studi program Diploma IV	Rata-rata masa studi \leq 4,5 tahun
	Persentase lulusan tepat waktu	75%
	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program Diploma IV	6 bulan

Hasil capaian standar mutu kompetensi lulusan untuk keempat program studi adalah sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu 2017 di Program Studi			
		TIO	SIIO	TKP	ABO
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi level 6	> 75%	94%	72%	45%
	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Diploma IV	3,29	3,14	3,40	3,20
	Rata-rata masa studi program Diploma IV	4,5 tahun	5,5 tahun	4,5 tahun	4,5 tahun
	Persentase lulusan tepat waktu	73%	54%	90%	89%
	Rata-rata masa tunggu kerja	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan

Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu 2017 di Program Studi			
	pertama dari lulusan program Diploma IV				

2.1.2. HASIL CAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran memiliki 3 (tiga) standar dengan 12 (duabelas) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Terdapat dokumen yang menjabarkan kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Minimal 1 dokumen untuk setiap prodi
		Terdapat dokumen yang berisi matriks/peta kurikulum (standar kompetensi dan mata kuliah)	Minimal 1 dokumen untuk setiap prodi
		Terdapat dokumen yang berisi mata kuliah dan praktikum, lengkap dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan	Minimal 1 dokumen untuk setiap prodi
		Terdapat kegiatan tinjauan kurikulum dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal	Minimal 1 kegiatan untuk setiap prodi per 4 tahun

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik dan pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa setiap semester, dan melakukan proses pengendaliannya	Adanya dokumen yang berisi kriteria penentuan dosen pembimbing akademik, pembimbing PKL, dan pembimbing tugas akhir, serta mekanisme monitoring proses pembimbingan akademik dan tugas akhir	Minimal 1 dokumen
		Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan akademik per dosen	Maksimal 20 mahasiswa per dosen/semester
		Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen	Maksimal 10 mahasiswa/dosen/semester
		Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester	Minimal 3 (empat) kali per semester
		Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir per dosen per semester	Minimal 10 (sepuluh) kali per semester
3	Program studi menentukan dosen penguji tugas akhir dan melakukan proses pengendalian pelaksanaan ujian akhir (sidang) tugas akhir mahasiswa	Adanya dokumen yang berisi kriteria penentuan dosen penguji ujian/sidang tugas akhir dan monitoring pelaksanaan ujian/sidang tugas akhir	Minimal 1 dokumen
		Jumlah lulusan sebagai ketua penguji ujian/sidang tugas akhir program Diploma IV	Maksimal 4 lulusan/semester
		Jumlah lulusan sebagai anggota penguji ujian/sidang tugas akhir program Diploma IV	Maksimal 8 lulusan/semester

Hasil capaian standar isi pembelajaran untuk keempat program studi adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Terdapat dokumen yang menjabarkan kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat dokumen yang berisi matriks/peta kurikulum (standar kompetensi dan mata kuliah)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat dokumen yang berisi mata kuliah dan praktikum, lengkap dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat kegiatan tinjauan kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan	Adanya dokumen yang berisi kriteria penentuan dosen pembimbing akademik, pembimbing PKL, dan pembimbing tugas akhir, serta mekanisme monitoring proses	Ada Dalam Peraturan Akademik	Ada Dalam Peraturan Akademik	Ada Dalam Peraturan Akademik	Ada Dalam Peraturan Akademik

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
	proses pengendalian pembimbingan akademik dan pembimbingan tugas akhir bagi setiap mahasiswa setiap semester, dan melakukan proses pengendaliannya	pembimbingan akademik dan tugas akhir				
		Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan akademik per dosen	30 mhs	42 mhs	62 mhs	50 mhs
		Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen	13 mhs	6-7 mhs	17 mhs	13 mhs
		Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester	= 3 pertemuan/ semester Laporan ke kaprodi dalam bentuk pertemuan/lisan	= 3 pertemuan/ semester Laporan ke kaprodi dalam bentuk pertemuan/lisan	= 3 pertemuan/ semester Laporan ke kaprodi dalam bentuk pertemuan/lisan	= 3 pertemuan/ semester Laporan ke kaprodi dalam bentuk pertemuan/lisan
		Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir per dosen per semester	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
3	Program studi menentukan dosen penguji tugas akhir dan melakukan proses pengendalian pelaksanaan ujian akhir (sidang)	Adanya dokumen yang berisi kriteria penentuan dosen penguji ujian/sidang tugas akhir dan monitoring pelaksanaan ujian/sidang tugas akhir	Kriteria ada di perdir akademik	Kriteria ada di perdir akademik, namun masih bersifat umum	Kriteria ada di perdir akademik	Kriteria ada di perdir akademik
		Jumlah lulusan sebagai ketua penguji ujian/sidang tugas akhir program Diploma IV	Lebih dari 4 lulusan	Lebih dari 4 lulusan	Lebih dari 4 mahasiswa/dosen	Lebih dari 4 lulusan

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
	tugas akhir mahasiswa	Jumlah lulusan sebagai anggota penguji ujian/sidang tugas akhir program Diploma IV	Lebih dari 8	Lebih dari 8	Lebih dari 4 mahasiswa/dosen	Lebih dari 8

2.1.3. HASIL CAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran memiliki 3 (tiga) standar dengan 10 (sepuluh) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	Persentase mata kuliah dan praktikum yang dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum)	100%
		Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%
		Adanya kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Minimal 1 kali per tahun
		Persentase mata kuliah yang memiliki dosen koordinator	100%
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik	Jumlah mahasiswa per kelas	Maksimal 40 orang
		Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i>	20%
		Program studi melakukan monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.	Minimal 1 kali kegiatan setiap semester untuk setiap

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
			prodi
		Program studi melakukan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.	Minimal 1 kali kegiatan pengecekan naskah ujian untuk 5 mata kuliah per semester untuk setiap prodi
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	Persentase kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan beban kreditnya	100%
		Persentase praktikum mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Politeknik STMI Jakarta	75%

Hasil capaian standar mutu proses pembelajaran untuk keempat program studi adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan	Persentase mata kuliah dan praktikum yang dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar	50%	100%	90%	100%

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
	KKNI	(handout/modul/penuntun praktikum)				
		Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	95%	80%
		Adanya kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan
		Persentase mata kuliah yang memiliki dosen koordinator	0%	0%	0%	0%
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik	Jumlah mahasiswa per kelas	30 mhs	< 40 mhs	38 mhs	40 mhs
		Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i>	4%	5%	0%	0%
		Program studi melakukan monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.	Monitoring mhs dilakukan di akademik	Monitoring mhs dilakukan di akademik	Monitoring mhs dilakukan di akademik	Monitoring mhs dilakukan di akademik

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
		Program studi melakukan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	Persentase kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan beban kreditnya	Lebih dari 90%	>93%	> 90%	95%
		Persentase praktikum mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Politeknik STMI Jakarta	< 75 %	>75%	100%	100%

2.1.4. HASIL CAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran memiliki 1 (satu) standar dengan 4 (empat) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	Persentase dosen yang melakukan penilaian dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	100%
		Persentase dosen yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100%
		Persentase dosen yang melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	100%
		Persentase dosen pengampu mata kuliah yang memasukan nilai tepat waktu untuk mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja setelah pelaksanaan ujian	100%

Hasil capaian standar penilaian pembelajaran untuk keempat program studi adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
1	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen	Persentase dosen yang melakukan penilaian dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	100% ujian tuliskan	100% ujian tuliskan	100% ujian tuliskan	100% ujian tuliskan

	penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	Persentase dosen yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	0%	0%	0%	0%
		Persentase dosen yang melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Tidak ada	Tidak ada	98%	100%
		Persentase dosen pengampu mata kuliah yang memasukan nilai tepat waktu untuk mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja setelah pelaksanaan ujian	< 50 %	50%	70%	80%

2.1.5. HASIL CAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar pendidik dan kependidikan memiliki 8 (delapan) standar dengan 19 (sembilan belas) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	100%
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	Persentase dosen yang memiliki beban kerja paling sedikit 40 Jam/Minggu atau 12-16 sks/semester	100%
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	Persentase dosen yang memiliki sertifikat keahlian/ kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmu di prodinya	75%
		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi	Minimal 6 dosen tetap untuk setiap prodi
4	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	75%
		Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian khusus sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	50 %

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.	75%
5	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang	Tersedianya dokumen yang berisi program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi	Minimal 1 dokumen untuk setiap prodi
		Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai	Minimal 90% untuk setiap prodi
		Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN – PT	Minimal 1 orang untuk setiap prodi
		Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN – PT	Minimal 50%
		Jumlah dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave</i> , <i>post doc</i> , atau kerja sama penelitian di luar negeri	Minimal 1 dosen
		Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional sesuai standar BAN-PT.	75%

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
6	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Politeknik STMI Jakarta.	Minimal 2 tenaga ahli/pakar per tahun
7	Politeknik STMI Jakarta memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jeaknya yang mampu telusur.	Persentase dosen yang membuat laporan kinerja dosen	100%
8	Program studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai.	Tersedianya dokumen di program studi yang berisi perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)	Minimal 1 dokumen
		Tersedianya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan minimal S1	Minimal 1 orang
		Tersedianya tenaga teknis/laboran yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium untuk setiap program studi	Minimal 1 orang laboran untuk setiap laboratorium
		Tersedianya tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan program studi	Minimal 1 orang untuk setiap prodi

Hasil capaian standar dosen dan tenaga kependidikan untuk keempat program studi adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	100% S2 43% Sertifikat kompetensi teknis	100% S2 74% Sertifikat kompetensi teknis	100% S2 50% Sertifikat kompetensi teknis	100% S2 95% Sertifikat kompetensi teknis
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	Persentase dosen yang memiliki beban kerja paling sedikit 40 Jam/Minggu atau 12-16 sks/semester	100%	100%	80%	100%
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	Persentase dosen yang memiliki sertifikat keahlian/kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmu di prodinya	43% Sertifikat kompetensi teknis	74% Sertifikat kompetensi teknis	50% Sertifikat kompetensi teknis	95% Sertifikat kompetensi teknis
		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi	7 orang	19 orang	10 orang	14 orang

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
4	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang	Tersedianya dokumen yang berisi program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai	100%	1 Dosen tidak sesuai	72%	100%
		Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN – PT	100%	10%	0%	0%
		Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN – PT	1 orang	10 orang	1 orang	8 orang
		Jumlah dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave</i> , <i>post doc</i> , atau kerja sama penelitian di luar negeri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/	28,6% sebagai anggota asosiasi polimer	47%	100%	100%

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
		internasional sesuai standar BAN-PT.				
6	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Politeknik STMI Jakarta.	4 Tenaga pakar	Tidak ada	Tidak ada	2 Tenaga pakar
7	Politeknik STMI Jakarta memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	Persentase dosen yang membuat laporan kinerja dosen	100% (dalam bentuk laporan SKP)	100% (dalam bentuk laporan SKP)	100% (dalam bentuk laporan SKP)	100% (dalam bentuk laporan SKP)
8	Program studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai.	Tersedianya dokumen di program studi yang berisi perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Tersedianya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan minimal S1	-	-	-	-

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Mutu Tahun 2017 di Prodi			
			TKP	TIO	SIIO	ABO
		Tersedianya tenaga teknisi/laboran yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium untuk setiap program studi	2 orang	0	1 orang	0
		Tersedianya tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan program studi	-	-	-	-

2.1.6. HASIL CAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran memiliki 7 (tujuh) standar dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Persentase bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan	100%
		Luas ruang kerja pimpinan	Minimal 15 m2 per orang
		Luas ruang administrasi kantor	Minimal 2 m2 per orang
		Luas ruang kerja setiap dosen	Minimal 4 m2 per dosen
		Luas ruang kelas/aula	Minimal 2 m2 per mahasiswa
		Luas ruang ujian sidang TA	Minimal 16 m2 per mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
2	Jurusan/program studi didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi.	Persentase perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat	100%
		Adanya sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan	Minimal 1 unit penyediaan air untuk satu institusi
3	Jurusan/program studi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Adanya toilet yang memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik	Minimal 1 toilet untuk Laki-laki dan 1 toilet untuk perempuan di setiap lantai
		Dilaksanakannya pembersihan toilet secara rutin	Minimal 2 kali sehari
		Adanya fasilitas kantin dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene	Minimal 1 kantin dengan luas minimal 4m ² per mahasiswa
		Luas ruang himpunan mahasiswa	Minimal 25 m ² per ruangan
		Adanya ruang auditorium yang luasnya sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan	Minimal 1

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
		Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah	Minimal 1
		Luas tempat ibadah (mushola/masjid) yang bermutu baik	Minimal 2 m2 per orang
4	Jurusan/program studi didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	Luas ruang perpustakaan	1,6 m2 per orang
		Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu	≥ 216 (pada terbitan tiga tahun terakhir) setiap program studi
		Jumlah koleksi tugas akhir	≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)
		Jumlah jurnal terakreditasi (Dikti atau non Dikti) yang sesuai bidang ilmu	≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang ilmu	≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang ilmu	≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
		Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang ilmu	> 6 judul (dalam tiga tahun terakhir)

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
		Persentase program studi yang memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)	100%
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir	Luas laboratorium/bengkel/ studio/ruang simulasi/ laang	Minimal 2 m2 per mahasiswa
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat	Persentase ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari	100%
		Persentase ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian tugas akhir yang dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari	100%
7	Proses belajar mengajar didukung oleh	Tersedianya komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih	Minimal 1 perangkat di setiap prodi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
	sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	Adanya penataan dan <i>up-grading</i> sistem teknologi informasi	1 kali per tahun
		Adanya akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer	Minimal 12 jam per hari
		Adanya dokumen yang berisi kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai	Minimal 1
		Adanya jaringan lokal dan internet	Minimal 1 kpbs per mahasiswa
		Rasio jumlah komputer per mahasiswa	Minimal 1:10.
		Luas ruang komputer untuk mahasiswa	Minimal 1 m ² per mahasiswa
		Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak	Minimal 1
		Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas	Minimal 1
		Institusi memiliki situs web berbahasa Indonesia/Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non akademik bagi pemangku kepentingan	Minimal 1 <i>website</i>
		Adanya pemutakhiran data secara reguler	Minimal 2 kali setiap bulan

Hasil capaian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Persentase bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan	-
		Luas ruang kerja pimpinan	33,5 m ² /org
		Luas ruang administrasi kantor	2 m ² /org
		Luas ruang kerja setiap dosen	4 m ² /orang
		Luas ruang kelas/aula	2 m ² /mhs
		Luas ruang ujian sidang TA	15 m ² /mhs
2	Jurusan/program studi didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi.	Persentase perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat	100%
		Adanya sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan	1 unit
3	Jurusan/program studi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Adanya toilet yang memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik	1 unit untuk laki 1 unit untuk perempuan

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
		Dilaksanakannya pembersihan toilet secara rutin	2 kali sehari
		Adanya fasilitas kantin dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene	65 m ²
		Luas ruang himpunan mahasiswa	9 m ² /ukm
		Adanya ruang auditorium yang luasnya sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan	-
		Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah	-
		Luas tempat ibadah (mushola/masjid) yang bermutu baik	2 m ² /org
5	Ruang untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama	Persentase ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari	99%

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
	yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat	Persentase ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian tugas akhir yang dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari	99%
6	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	Tersedianya komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih	2 unit/prodi
		Adanya penataan dan <i>up-grading</i> sistem teknologi informasi	1 kali per tahun
		Adanya akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer	Untuk mahasiswa hanya saat praktikum Dosen non-struktural tidak ada
		Adanya dokumen yang berisi kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai	Ada
		Adanya jaringan lokal dan internet	Ada
		Rasio jumlah komputer per mahasiswa	140 komputer/1500 mahasiswa
		Luas ruang komputer untuk mahasiswa	2 m ² /mhs

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
		Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak	Ada
		Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas	Ada
		Institusi memiliki situs web berbahasa Indonesia/Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non akademik bagi pemangku kepentingan	Website bahasa indonesia
		Adanya pemutakhiran data secara reguler	Dilakukan 1 kali/bulan

2.1.7. HASIL CAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran memiliki 1 (satu) standar dengan 6 (enam) indikator dan target sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Target
Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Persentase program studi yang melakukan kegiatan penyusunan kurikulum	100%
	Persentase program studi yang menyusun rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	100%
	Persentase program studi yang menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	100%

Pernyataan Standar	Indikator	Target
	Persentase program studi yang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	100%
	Persentase program studi yang melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik (per semester) sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	100%
	Persentase dosen yang melakukan proses input nilai secara <i>on-line</i> melalui Sistem Informasi Akademik (Sisformik)	100%

Hasil capaian standar pengelolaan pembelajaran adalah sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Persentase program studi yang melakukan kegiatan penyusunan kurikulum	100%
	Persentase program studi yang menyusun rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	95%
	Persentase program studi yang menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	95%
	Persentase program studi yang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	100%

Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
	Persentase program studi yang melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik (per semester) sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	90%
	Persentase dosen yang melakukan proses input nilai secara <i>on-line</i> melalui Sistem Informasi Akademik (Sisformik)	100%

2.1.8. HASIL CAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran memiliki 1 (satu) standar dengan 5 (lima) indikator dan target sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Target
Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	Adanya dokumen di program studi yang berisi perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.	Minimal 1 dokumen untuk setiap prodi
	Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah)	≥ Rp. 10 juta/dosen/tahun
	Rata-rata dana penelitian dosen	≥ Rp. 3 juta/dosen/tahun
	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	≥ Rp. 1 juta/dosen/tahun

Pernyataan Standar	Indikator	Target
	Penggunaan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Minimal 10% dari total pemasukan dana

Hasil capaian standar pembiayaan pembelajaran adalah sbb:

Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	Adanya dokumen di program studi yang berisi perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.	Ada Berupa Renstra Politeknik STMI Jakarta dan Renop Prodi
	Rata-rata dana penelitian dosen	Rp. 4 juta/dosen/tahun
	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rp. 1 juta/dosen/tahun (Rp/dosen/tahun)

2.2. HASIL CAPAIAN STANDAR PENELITIAN

2.2.1. HASIL CAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian memiliki 3 (empat) standar dengan 7 (tujuh) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Penelitian yang dilakukan sivitas akademika	Terdapat kode etik dalam penelitian yang didalamnya terdapat indikator tertentu	1 kode etik penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
	Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan kode etik penelitian	Persentase penelitian yang disusun telah sesuai dengan kode etik penelitian	100 %
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Persentase penelitian yang telah melibatkan minimal 1 orang mahasiswa	100 %
		Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI atau nilai komersial setiap tahun	1 penelitian
3	Penelitian yang dilakukan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (prosiding, jurnal)	Jumlah artikel penelitian yang terpublikasi dalam jurnal internasional dalam satu tahun	1 artikel penelitian
		Jumlah artikel penelitian yang terpublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dalam satu tahun	1 artikel penelitian per program studi
		Jumlah Penelitian yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional dalam satu tahun	5 penelitian per program studi

Hasil capaian standar hasil penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Penelitian yang dilakukan sivitas akademika Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan kode etik penelitian	Terdapat kode etik dalam penelitian yang didalamnya terdapat indikator tertentu	Tidak ada
		Persentase penelitian yang disusun telah sesuai dengan kode etik penelitian	-
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Persentase penelitian yang telah melibatkan minimal 1 orang mahasiswa	-
		Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI atau nilai komersial setiap tahun	-

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
3	Penelitian yang dilakukan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (prosiding, jurnal)	Jumlah artikel penelitian yang terpublikasi dalam jurnal internasional dalam satu tahun	1 penelitian
		Jumlah artikel penelitian yang terpublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dalam satu tahun	-
		Jumlah Penelitian yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional dalam satu tahun	5 penelitian (dari 2 prodi yaitu TIO dan TKP)

2.2.2. HASIL CAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Standar isi penelitian memiliki 2 (dua) standar dan 3 (tiga) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/ Unit P2M.	Persentase Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi.	100%
2	Penelitian yang dilakukan berkualitas	Jumlah penelitian yang terpublikasi internasional	1 artikel penelitian
		Jumlah penelitian yang terpublikasi nasional	1 artikel penelitian per program studi

Hasil capaian standar isi penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/ Unit P2M.	Persentase Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi.	100%
2	Penelitian yang dilakukan berkualitas	Jumlah penelitian yang terpublikasi internasional	Tidak ada
		Jumlah penelitian yang terpublikasi nasional	Tidak ada

2.2.3. HASIL CAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian memiliki 3 (tiga) standar dan 4 indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Perencanaan penelitian dilakukan di awal tahun	Terdapat road map dan jadwal penelitian di Unit P2M Politeknik STMI Jakarta .	1 jadwal
2	Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap dan jadwal	Jumlah keterlambatan tahapan penelitian	Maksimum 1 tahap
		Terdapat kegiatan monitoring penelitian	1 seminar hasil antara
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Terdapat evaluasi pelaksanaan penelitian di akhir periode	1 seminar

Hasil capaian standar proses penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Perencanaan penelitian dilakukan di awal tahun	Terdapat road map dan jadwal penelitian di Unit P2M Politeknik STMI Jakarta	Ada
2	Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap dan jadwal	Jumlah keterlambatan tahapan penelitian	-
		Terdapat kegiatan monitoring penelitian	Ya
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Terdapat evaluasi pelaksanaan penelitian di akhir periode	Ya

2.2.4. HASIL CAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian memiliki 2 (dua) standar dengan 3 (tiga) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Penelitian dilakukan secara transparan	Persentase penelitian yang memberikan proposal penelitian yang didalamnya terdapat tujuan serta anggaran penelitian	100%
		Persentase penelitian yang memiliki kesesuaian antara tujuan dan hasil penelitian	100%
2	Penilaian penelitian dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai kompetensi	Terdapat kegiatan review / seminar hasil penelitian	1 seminar hasil akhir

Hasil capaian standar penilaian penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Penelitian dilakukan secara transparan	Persentase penelitian yang memberikan proposal penelitian yang didalamnya terdapat tujuan serta anggaran penelitian	100%
		Persentase penelitian yang memiliki kesesuaian antara tujuan dan hasil penelitian	100%
2	Penilaian penelitian dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai kompetensi	Terdapat kegiatan review / seminar hasil penelitian	Tidak dilaksanakan

2.2.5. HASIL CAPAIAN STANDAR PENELITI

Standar peneliti memiliki 5 (lima) standar dengan 5 (lima) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Peneliti memiliki profesionalisme sehingga memiliki kesesuaian antara bidang keilmuan dengan tema penelitian.	Persentase penelitian yang memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan peneliti	100%
2	Peneliti mendapatkan penghargaan atas penelitian	Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan nasional	1 penelitian tiap 5 tahun

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
3	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Jumlah dosen yang mengikuti kerjasama penelitian dengan pihak lain	1 dosen per program studi setiap tahun
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian	Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian	100%
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Jumlah penelitian yang mendapatkan dana hibah penelitian	1 penelitian setiap tahun

Hasil capaian standar peneliti adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Peneliti memiliki profesionalisme sehingga memiliki kesesuaian antara bidang keilmuan dengan tema penelitian.	Persentase penelitian yang memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan peneliti	90 %

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
2	Peneliti mendapatkan penghargaan atas penelitian	Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan nasional	1 penelitian
3	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Jumlah dosen yang mengikuti kerjasama penelitian dengan pihak lain	1 dosen
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian	Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian	0 %
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Jumlah penelitian yang mendapatkan dana hibah penelitian	1 penelitian

2.2.6. HASIL CAPAIAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar sarana dan prasarana penelitian memiliki 2 (dua) standar dengan 2 (dua) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Sarana dan prasarana tersedia untuk mendukung kegiatan penelitian.	Persentase penelitian yang sepenuhnya menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik STMI Jakarta	50%
2	Kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian didokumentasikan	Persentase penelitian yang memiliki kontrak penelitian dan terdokumentasi di Unit P2M	100%

Hasil capaian standar sarana dan prasarana penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Sarana dan prasarana tersedia untuk mendukung kegiatan penelitian.	Persentase penelitian yang sepenuhnya menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik STMI Jakarta	100 %
2	Kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian didokumentasikan	Persentase penelitian yang memiliki kontrak penelitian dan terdokumentasi di Unit P2M	100 %

2.2.7. HASIL CAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Standar pengelolaan penelitian memiliki 2 (dua) standar dengan 3 (tiga) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Politeknik STMI memiliki rencana induk pengembangan penelitian	Terdapat rencana induk dalam penelitian Politeknik STMI Jakarta	1 dokumen

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
2	Politeknik STMI memiliki SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	Terdapat SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	1 dokumen
		Terdapat dokumen kriteria penilaian pelaksanaan penelitian	1 dokumen

Hasil capaian standar pengelolaan penelitian adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Politeknik STMI memiliki rencana induk pengembangan penelitian	Terdapat rencana induk dalam penelitian Politeknik STMI Jakarta	Ada
2	Politeknik STMI memiliki SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	Terdapat SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Ada
		Terdapat dokumen kriteria penilaian pelaksanaan penelitian	Tidak ada

2.2.8. HASIL CAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memiliki 2 (dua) standar dengan 3 (tiga) indikator dan target sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Penelitian yang dilakukan diberikan dengan dana yang memadai.	Rata-rata dana penelitian dosen	Minimal Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun
		Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Minimal 5% dari anggaran Politeknik STMI Jakarta

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi lain.	Jumlah penelitian yang mendapatkan pendanaan dari pihak lain	1 penelitian setiap tahun

Hasil capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memiliki adalah sbb:

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Standar Tahun 2017
1	Penelitian yang dilakukan diberikan dengan dana yang memadai.	Rata-rata dana penelitian dosen	Rp. 4 juta
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi lain.	Jumlah penelitian yang mendapatkan pendanaan dari pihak lain	1 penelitian dosen prodi TKP hibah penelitian dari pusklat

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TINDAKAN KOREKTIF

3.1. ANALISIS DAN TINDAKAN KOREKTIF STANDAR PENDIDIKAN

No	Ketidaksesuaian	Masalah	Tindakan Korektif
1	Lulusan prodi ABO yang memiliki sertifikat kompetensi 72% dan TKP 72% (Standar 75%)	Keterbatasan anggaran	Menambah anggaran untuk kegiatan asesmen
2	Rata-rata masa studi prodi siii 5,5 (Kurang dari 4,5 tahun)	Adanya mata kuliah PKL 1 dan PKL 2 di semester 8	Melakukan perbaikan di struktur kurikulum dimana PKL 1 masuk di semester 7
3	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan akademik per dosen adalah - Prodi TKP:30 mhs - Prodi TIO: 42 mhs - Prodi SIII: 62 mhs - Prodi ABO : 50 mhs (Maksimum 20 mhs/dosen)	Jumlah dosen yang terbatas	Menambah dosen tetap prodi
4	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan TA per dosen adalah - Prodi TKP:13 mhs - Prodi SIII: 17 mhs - Prodi ABO : 13 mhs (Maksimum 10 mhs/dosen)	Jumlah dosen terbatas	Menambah dosen tetap prodi
5	Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (handout/modul/ penuntun praktikum: - Prodi TKP 50% - Prodi SIII 90% (Standar 100%)	Terbatas anggaran	Pengajuan anggaran untuk menyusun modul yang kurang

No	Ketidaksesuaian	Masalah	Tindakan Korektif
6	Persentase mata kuliah yang belum memiliki RPS: Prodi SIIO 95% Prodi ABO 80% (Standar 100%)	SAP belum dirubah menjadi RPS	Menyusun RPS yang kurang
7	Persentase mata kuliah yang memiliki dosen koordinator adalah 0% untuk keempat prodi	Tidak ada sk penetapan dosen koordinator	Mata kuliah yang paralel diselenggarakan melalui tim teaching
8	Adanya kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - SIIO 95% - ABO 80% (Standar 100%)	Pada tahun 2017 baru penyusunan RPS belum updating	Updating RPS di tahun 2018

3.2. ANALISIS DAN TINDAKAN KOREKTIF STANDAR PENELITIAN

Berdasarkan hasil temuan audit internal untuk standar penelitian, maka berikut ini diidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian antara standar dan capaian di tahun 2017 dan tindakan korektifnya:

No	Ketidaksesuaian	Masalah	Tindakan Korektif
1	Belum ada dokumen kriteria penilaian pelaksanaan penelitian	Belum ada sk penetapan kriteria penilaian pelaksanaan penelitian	Membuat kriteria penilaian pelaksanaan penelitian
2	Belum ada kegiatan review/seminar hasil penelitian	Review anya dilaksanakan oleh pihak internal dengan bukti validasi dari kaprodi	Melaksanakan review/seminar hasil penelitian pada tahun anggaran 2018

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit internal mutu terhadap 4 (empat) program studi yaitu program studi Teknik Industri Otomotif (TIO), Teknik Kimia Polimer (TKP), Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO) dan Administrasi Bisnis Otomotif (ABO), maka diketahui bahwa :

1. Secara umum pihak ter-audit telah menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan yang diharapkan, walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit di masing-masing program studi.
2. Diharapkan dengan adanya beberapa temuan, pihak teraudit dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak teraudit terutama untuk aspek kurikulum dan pembelajaran, serta penelitian.

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO

1. OPENING AUDIT INTERNAL



2. AUDIT PIMPINAN



3. AUDIT PRODI TIO



4. AUDIT PRODI TKP



5. AUDIT PRODI SIIO



6. AUDIT PRODI ABO



7. AUDIT UNIT P2M



8. AUDIT LABORATORIUM



9. AUDIT SUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

