

**LAPORAN AUDIT CAPAIAN  
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**TANGGAL 28 - 31 Desember 2021**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK STMIJAKARTA  
JANUARI 2022**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN KEGIATAN AUDIT CAPAIAN STANDAR SPMI TAHUN 2021 POLITEKNIK STMI JAKARTA

Kegiatan dilaksanakan pada 28 Desember 2021 s.d 31 Desember 2022

Laporan disahkan pada .....<sup>31</sup>.....Januari 2022

Ketua Satuan Penjamin Mutu



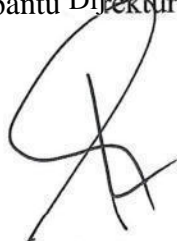
Emi Rusmiati, S.T., M.T.  
NIP. 197609262001122003

Mengetahui,  
Pembantu Direktur I



Sonny Taufan, SH, MH  
NIP. 198402262010121002

Pembantu Direktur II



Ablan Ismono, S.Kom, MMSI  
NIP. 197901072006041002

Disetujui,  
Direktur



Dr. Musltofa, ST, MT  
NIP. 197009242003121001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya, pelaksanaan Audit Capaian Standar SPMI Tahun 2021 di Politeknik STMI Jakarta telah diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal SPMI berdasarkan Nota Dinas 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, Januari 2022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I    PENDAHULUAN .....	4
1.1   LATAR BELAKANG .....	4
1.2   TUJUAN .....	4
1.3   SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
BAB II   PELAKSANAAN KEGIATAN .....	7
2.1   DASAR HUKUM.....	7
2.2   WAKTU DAN TEMPAT .....	7
2.3   RUANG LINGKUP AUDIT.....	8
2.4   ASPEK KOMPONEN PENILAIAN .....	8
2.5   METODE PELAKSANAAN AUDIT.....	9
2.6   ORGANISASI TIM AUDIT.....	9
BAB III  HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN .....	11
3.1   Hasil Audit Prodi TIO.....	11
3.2   Hasil Audit Prodi SIO.....	15
3.3   Hasil Audit Prodi TKP .....	20
3.4   Hasil Audit Prodi ABO .....	23
3.5   Hasil Audit Prodi TRO.....	31
3.6   Hasil Audit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	38
3.7   PR & Admission : Standar Kemahasiswaan.....	48
3.8   Hasil Audit STMI Karir .....	49
3.9   Evaluasi Kegiatan.....	52
BAB IV  PENUTUP.....	53
4.1   KESIMPULAN .....	53
4.2   SARAN .....	53
LAMPIRAN .....	54

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka 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 pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika dan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

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 dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 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. Selain itu untuk memastikan mutu perguruan tinggi, dikeluarkan pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi. Oleh karena itu Politeknik STMI Jakarta memperbarui kembali dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu sesuai dengan peraturan dan kriteria akreditasi yang terbaru. Dokumen SPMI terbaru ini ditetapkan oleh Peraturan Direktur Nomor 91/BPSDMI/STMI/XII/2020 dan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan Audit Capaian Standar SPMI Tahun 2021 ini.

Kegiatan audit capaian Standar Mutu ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Audit Internal Mutu ISO 9001:2015 yang secara serentak dilaksanakan untuk kelima program studi, P2M, Manajemen, maupun unit terkait lainnya. 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 berjalan di masing-masing program studi akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing program studi dan membantu peningkatan mutu berkelanjutan di Politeknik STMI Jakarta,

### **1.2 TUJUAN**

Tujuan dilaksanakan audit capaian standar SPMI ini antara lain:

1. Memantau sejauh mana kepatuhan program studi, unit P2M, STMI Karir dan Politeknik STMI Jakarta terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan dan kepatuhan terhadap sistem penjaminan mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu di Politeknik STMI Jakarta berdasarkan hasil audit yang didapatkan.

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan Pengelolaan kegiatan Kerja Lapangan Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang dilakukannya audit capaian standar SPMI, tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan, serta sistematika penulisan laporan kegiatan.

Bab. II : Pelaksanaan Kegiatan

Dalam bab ini akan diuraikan rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan audit capaian standar SPMI Politeknik STMI Jakarta

Bab. III : Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Bab ini memuat hasil-hasil pelaksanaan audit standar mutu internal, yaitu bagaimana capaian audit capaian standar SPMI pada tiap prodi dan unit terkait. Selain itu juga membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kegiatan audit capaian standar SPMI.

Bab. IV : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan

kegiatan audit capaian standar SPMI.

## **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **2.1 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penjaminan mutu di Politeknik STMI Jakarta adalah sbb:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- f) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- g) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
- i) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
- j) Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 148 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang, Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Politeknik STMI Jakarta Kementerian Perindustrian;
- k) Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 001/SJ-IND.7.2/PER/02/2016 tentang Struktur Internal Organisasi dan Tata Kerja Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
- l) Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 91/BPSDMI/STMI/PER/XII/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta.

### **2.2 WAKTU DAN TEMPAT**

Adapun waktu pelaksanaan audit internal standar mutu akademik dilaksanakan pada akhir tahun 2021 yaitu tanggal 28 – 31 Desember 2021 . Sementara itu, audit capaian standar SPMI dilaksanakan dengan dua acara yaitu secara daring melalui *Zoom meeting room* dan secara luring yang dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta, Jl. Letjend Suprpto No.26, RT.10/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510.



### **2.3 RUANG LINGKUP AUDIT**

Berkaitan dengan standar SPMI, maka ruang lingkup yang diaudit adalah unit yang berkaitan dengan Standar SPMI, dimana sebagian dipenuhi oleh program studi, dan sebagian ada pada unit yang berada di bawah Politeknik STMI Jakarta sebagai UPPS. Unit yang diaudit meliputi:

1. Program Studi Teknik Industri Otomotif
2. Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif
3. Program Studi Teknik Kimia Polimer
4. Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif
5. Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif
6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
7. Sub bagian Umum dan Keuangan
8. Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasam
9. Manajemen

### **2.4 ASPEK KOMPONEN PENILAIAN**

Dalam pelaksanaan audit capaian standar SPMI yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Desember 2021, audit capaian standar SPMI difokuskan pada 27 Standar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor 91/BPSDMI/STMI/PER/XII/2020 :

- 1) Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
  - 1.1 Standar Kompetensi Lulusan
  - 1.2 Standar Isi Pembelajaran
  - 1.3 Standar Proses Pembelajaran
  - 1.4 Standar Penilaian Pembelajaran
  - 1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Penelitian, yang terdiri atas:
  - 2.1 Standar Hasil Penelitian
  - 2.2 Standar Isi Penelitian
  - 2.3 Standar Proses Penelitian
  - 2.4 Standar Penilaian Penelitian
  - 2.5 Standar Peneliti
  - 2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 2.7 Standar Pengelolaan Penelitian
- 2.8 Standar Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.5 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3.8 Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Kerjasama

## 2.5 METODE PELAKSANAAN AUDIT

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses Audit Capaian Standar SPMI meliputi:

Metode pemeriksaan dalam melakukan proses Audit Capaian Standar SPMi meliputi

- Tahap 1: *Self asesment* yang dilakukan oleh auditi melalui *google form* pada tautan <https://forms.gle/CUf4ThpArC2PNEo4A>
- Tahap 2: Audit dokumen atau penilaian secara desk evaluasi terhadap isian capaian standar SPMI yang diisikan melalui *google form*.
- Tahap 3: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi dan unit terkait, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian capaian SPMI maupun penambahan informasi dan ketersediaan dokumen engan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi dan unit terkait oleh Auditor.
- Tahap 4: Tindak lanjut terhadap temuan yang telah diperoleh.

## 2.6 ORGANISASI TIM AUDIT

Pelaksanaan Audit Capaian Standar SPMI dilakukan oleh Auditor Internal yang telah ditunjuk melalui SK Auditor Internal 2021 [Nomor 51/BPSDMI/STMI/KEP/I/2021](#) dengan nama Auditor:

1. Emi Rusmiati, S.T., M.T.
2. Indah Kurnia Mahasih Lianny, M.T.
3. Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom. M.T.

4. Lucyana Tresia, S.T., M.T.
5. Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.

**BAB III**  
**HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN**

**3.1 Hasil Audit Prodi TIO**

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	SK Tim Penyusunan Kurikulum belum discan	Melakukan scan Tim Penyusunan Kurikulum	Mendokumentasikan seluruh dokumen fisik sebagai dokumen elektronik juga	Februari 2022	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Dokumen kurikulum belum memenuhi 3 aspek (tingkat kedalaman sudah ada)	Melengkapi dokumen kurikulum sesuai aspek	Melengkapi dokumen kurikulum sesuai aspek	Februari 2022	Closed
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Tidak tercapai untuk semua indikator Capaian : 0 baru menjadi peserta, belum sebagai pemenang perlombaan akademik/non akademik	Berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa untuk mendata data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Melalui dosen perwalian memotivasi mahasiswa untuk ikut kompetensi akademik maupun non akademik	30 Juni 2022	Closed
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	Tidak tercapai untuk semua indikator Capaian : 0 baru menjadi peserta, belum sebagai pemenang perlombaan akademik/non akademik	Berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa untuk mendata data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Melalui dosen perwalian memotivasi mahasiswa untuk ikut kompetensi akademik maupun non akademik	30 Juni 2022	Closed
5	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Tidak tercapai (Masa studi 4.6 tahun, target 4 – 4.5 tahun)	Melakukan evaluasi masa studi secara berkala.	Memastikan Prakerin mahasiswa dimulai tepat waktu agar dapat selesai tepat waktu.	30 Juni 2022	Closed
6	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (8)	2021 : tidak tercapai (target $\geq 70\%$ , realisasi 54,55%) Dokumen hasil monev tidak ada.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prakerin	Memastikan Prakerin mahasiswa dimulai tepat waktu agar dapat selesai tepat waktu.	30 Juni 2022	Closed
7	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (9)	Capaian : 70.83% (untuk angkatan 2016, 47.14% untuk angkatan 2017.	Memastikan keberhasilan studi melalui perwalian 3x dalam 1 semester oleh dosen wali	Memastikan keberhasilan studi melalui perwalian 3x dalam 1 semester oleh	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				dosen wali		
8	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (1)	Belum dapat ditunjukkan dokumen pengembangan kurikulum	Melakukan rekapitulasi kurikulum lama dan baru agar mudah diakses	Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala	30 Juni 2022	Closed
9	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Indikator 2.1) a. Belum dapat ditunjukkan b. Tidak ada data kesesuaian keahlian dan Pendidikan dosen c. Sudah ada perhitungan ekuivalensi tetapi belum ada rujukannya d. 36:64 persen dihitung berdasarkan jumlah sks e. 266,3 jam (tidak tercapai) f. Belum ada g. Ada 2 MK h. Akan dibuatkan check list, sementara untuk kurikulum 2018 capaian 90 persen	1) Melakukan checklist kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi 2) Melakukan checklist kesesuaian keahlian dosen dengan matri pembelajaran sesuai SKKNI 3) Memastikan acuan dalam perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku 4) Tercapai 5) Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) 6) Menyusun matris/peta kurikulum 7) Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum	1) Mengevaluasi secara berkala kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi 2) Mengevaluasi secara berkala keahlian dosen dengan matri pembelajaran sesuai SKKNI 3) Melakukan perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku secara berkala 4) Tercapai 5) Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) secara berkala 6) Memastikan matris/peta kurikulum selalu dibuat apabila ada perubahan kurikulum 7) Memastikan <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum selalu dibuat jika ada perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
10	Standar Isi Pembelajaran	2.2) Belum ada bukti rapat	Mendokumentasikan bukti rapat	Memastikan kelengkapan	30 Juni	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
	Pernyataan (2)	evaluasi kurikulum	evaluasi kurikulum	dokumentasi bukti rapat evaluasi kurikulum secara berkala	2022	
11	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	2.3) Belum dapat ditunjukkan buktinya	Mendokumentasikan secara elektronik SK Tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Memastikan kelengkapan administrasi secara berkala dan segera dilengkapi jika ada yang kurang	30 Juni 2022	Closed
12	Standar isi pembelajaran pernyataan (3)	3.1) Tidak ada penjelasan capaian pembelajaran	Merevisi dokumen kurikulum dengan penamabahan CP yang diturunkan dari profil lulusan	Memastikan adanya penyesuaian CP yang diturunkan dari profil lulusan jika ada perubahan, penghapusan, atau peleburan dan penambahan mata kuliah	30 Juni 2022	Closed
13	Standar isi pembelajaran pernyataan (3)	3.2) Tidak ada dokumen usulan CP dari prodi	Merevisi dokumen kurikulum dengan penamabahan CP yang diturunkan dari profil lulusan	Memastikan adanya penyesuaian CP yang diturunkan dari profil lulusan jika ada perubahan, penghapusan, atau peleburan dan penambahan mata kuliah	30 Juni 2022	Closed
14	Standar isi pembelajaran pernyataan (4)	Belum dapat ditunjukkan dokumen keterkaitan mata kuliah	Menambahkan matriks keterkaitan antara MK dengan CPL dalam dokumen kurikulum	Memastikan adanya penyesuaian matriks keterkaitan MK dengan CPL jika ada perubahan, penghapusan, atau peleburan dan penambahan mata kuliah	30 Juni 2022	Closed
15	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	1.1 Belum ada pedoman penerapan penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Memastikan kesesuaian Pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman	30 Juni 2022	Closed
16	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	1.2 Belum ada bukti shahih penetapan strategi,	Melakukan rekapitulasi RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media	Menyusun checklist kelengkapan RPS yang memuat penetapan strategi	30 Juni 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			metode dan media pembelajaran	pembelajaran	dan metode serta media pembelajaran		
17	Standar Pembelajaran Pernyataan (1)	Proses	1.3 Belum ada bukti shahih tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan mutu dan proses pembelajaran	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajran Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajran Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	30 Juni 2022	Closed
18	Standar Pembelajaran Pernyataan (2)	Proses	Belum dapat ditunjukkan bukti sudah dilakukan integrasi pkM dan penelitian ke dalam pembelajaran	Mengkompilasi bukti integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Mensosialisasikan SOP integrasi hasil PkM dan Penelitian ke dalam materi pembelajaran kepada para dosen	30 Juni 2022	Closed
19	Standar Pembelajaran Pernyataan (4)	Proses	Belum ada bukti tercapainya untuk seluruh indikator	Berkoordinasi dengan manajemen untuk memastikan dosen melakukan pembelajaran sesuai dengan indikator	Menyusun SOP untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed
20	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	RPS tersedia namun belum dapat diakses oleh mahasiswa	Berdiskusi dengan manajemen terkait dengan mekanisme mahasiswa untuk mengakses RPS	Menugaskan dosen koordinator untuk memastikan RPS dapat diakses oleh mahasiswa	30 Juni 2022	Closed
21	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Belum ada checklist kesesuaian materi dengan RPS	Membuat <i>checklist</i> isi materi dengan RPS dan kedalaman serta keluasan yang relevan	Memastikan <i>checklist</i> diupdate secara berkala apabila ada perubahan materi ataupun perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
22	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Belum ada bukti tercapainya untuk seluruh indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti kehadiran masih berupa visual. Perlu disusun mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi</li> <li>- Monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi</li> <li>- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait monitoring</li> </ul>	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran		
23	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (7)	Integrasi sudah dilakukan namun bukti masih dikumpulkan	Menginventarisir mata kuliah yang sudah mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran	Mensosialisasikan SOP manajemen dan P2M untuk menyusun pedoman atau SOP mengintegrasikan hasil penelitian ke pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
24	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (8)	Belum ada bukti tercapainya untuk seluruh indikator	Berkoordinasi dengan manajemen dan P2M untuk menyusun pedoman atau SOP mengintegrasikan hasil penelitian ke pembelajaran	Mensosialisasikan SOP apabila telah disusun agar seluruh dosen melaksanakan	30 Juni 2022	Closed
25	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (11)	Belum ada bukti tercapainya untuk seluruh indikator	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti	Mendokumentasikan bukti monitoring dan evaluasi serta bukti tindak lanjutnya	30 Juni 2022	Closed

### 3.2 Hasil Audit Prodi SIIO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1) (2) (3)	Dokumen kurikulum belum disahkan oleh Direktur.	Melakukan pengesahan dokumen kurikulum ke direktur	Memastikan pengesahan segera dilakukan apabila ada perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Tidak ada bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik	Melakukan sosialisasi terkait penghargaan jika sudah ada panduan sosialisasinya.	Belum ada panduan sosialisasi terkait penghargaan kepada mahasiswa dan reward yang akan diberikan kampus kepada mahasiswa. Berkoordinasi dengan manajemen terkait	30 Juni 2022	Closed



No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				sosialisasi penghargaan		
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	Dokumen bukti data prestasi mahasiswa belum terorganisir dengan baik sehingga belum dapat dibuktikan	Dibuatkan Tabel Data Prestasi Mahasiswa dengan tautan ke bukti sertifikat/piagam.	Berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa untuk melakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa dengan tautan ke bukti piagam	30 Juni 2022	Closed
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (7)	Dokumen bukti belum terorganisir dengan baik	Mengorganisir dokumen bukti agar lebih mudah diakses	Menyusun data dokumen dalam bentuk list dan tautan agar rapi dan mudah diakses	30 Juni 2022	Closed
5	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (9)	Keberhasilan studi masih di bawah target PPS 85% Capaian : 71.18% angkatan 2016 53.91% angkatan 2017	Melakukan evaluasi masa studi secara berkala serta berkoordinasi dengan dosen wali untuk mengetahui kendala akademik mahasiswa	Menindaklanjuti hasil evaluasi masa studi dan perwalian	30 Juni 2022	Closed
6	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (1)	Tidak ada dokumen bukti untuk dokumen pengembangan kurikulum.	Mengupload bukti setelah mendapatkan pengesahan kurikulum	Memastikan dokumen bukti segera didokumentasikan setiap ada perubahan	30 Maret 2022	Closed
7	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Rasio teori dengan praktik/ praktikum tidak mencapai 40:60	Perbandingan praktikum lebih besar dari teori (teori : praktikum) 38 : 62	Perbandingan praktikum lebih besar dari teori (teori : praktikum) 38 : 62	-	Closed
8	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	RPS masih belum lengkap dan belum ditandatangani.	Melakukan rekapitulasi RPS dan checklist yang dilengkapi tautan	Memastikan kelengkapan RPS ditinjau secara berkala	30 Maret 2022	Closed
9	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak ada.	Melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala dan mendokumentasikannya	Memastikan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum didokumentasikan dengan baik	30 Juni 2022	Closed
10	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tidak ada SK Tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Menyusun SK Tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum saat	Memastikan SK sudah dibuat sebelum	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	dilaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
11	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (3)	Tidak ada dokumen usulan capaian pembelajaran dari prodi.	Melengkapi penjabaran CP prodi ke CP MK karena RPS dan matriksnya sedang dibuat untuk memenuhi ISK	Memastikan matriks CP Prodi ke CP MK dilengkapi saat ada perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
12	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Tidak ada link bukti dokumen pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Memastikan kesesuaian Pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman	30 Juni 2022	Closed
13	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Belum ada RPP	Melakukan rekapitulasi RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
14	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Belum ada sistem untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajar Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajar Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	30 Juni 2022	Closed
15	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Belum tersedia dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Berkoordinasi dengan manajemen dan P2M terkait SOP integrasi hasil penelitian dan PkM	Mensosialisasikan SOP integrasi hasil PkM dan Penelitian ke dalam materi pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
16	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum tersedia bukti	Berkoordinasi dengan manajemen untuk memastikan dosen melakukan pembelajaran sesuai dengan indikator	Menyusun SOP untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed
18	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (5)	Kurikulum 2019 masih baru dan belum disahkan, jadi RPS tidak dapat ditinjau.	Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS berserta tautannya setelah kurikulum disahkan	Memastikan checklist diupdate secara berkala apabila ada perubahan	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Proses	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
					materi ataupun perubahan kurikulum		
19	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Tidak ada link dokumen bukti RPS sehingga belum dapat diperiksa kesesuaian antara isi materi pembelajaran dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	Membuat <i>checklist</i> isi materi dengan RPS dan kedalaman serta keluasan yang relevan	Memastikan <i>checklist</i> diupdate secara berkala apabila ada perubahan materi ataupun perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
20	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Tidak ada bukti dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	- Bukti kehadiran masih berupa visual. Perlu disusun mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi	- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi	30 Juni 2022	Closed
21	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Tidak tersedia dokumen bukti mengenai sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran	Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
22	Standar Pembelajaran Pernyataan (7)	Proses	Belum dilaksanakan sosialisasi hasil penelitian untuk dimasukkan ke materi pembelajaran ke dosen-dosen sehingga belum terlaksana	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
23	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (8)	Belum dilaksanakan sosialisasi hasil PkM untuk dimasukkan ke materi pembelajaran ke dosen-dosen sehingga belum terlaksana				
24	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (9)	Tidak tercapai	Melengkapi Kurikulum Prodi Tahun 2022 dengan bukti metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed
25	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (11)	Belum dilaksanakan evaluasi RPS jadi belum ada bukti sah untuk indicator (11.1) dan (11.2)	Melengkapi evaluasi RPS pada Kurikulum Prodi di Tahun 2022	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed
26	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (1), (2)	Belum ada capaian	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	September 2022	Closed
27	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (3)	Rubrik Penilaian belum ada	Mensosialisasikan perlunya melengkapi RPS dengan rubrik penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	September 2022	Closed
28	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum dilaksanakan	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait 7 aspek	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait 7 aspek	Juni 2022	Closed
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (4)	Link Dokumen Bukti belum ada	Mencantumkan link dokumen bukti		Maret 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Tidak ada laboran	Melampirkan bukti pelatihan Pekerti & AA	Melakukan rekapitulasi dokumen pelatihan dosen sehingga mudah diakses	30 Juni 2022	Closed
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	Link dokumen bukti tidak ada	Mencantumkan link dokumen bukti		Maret 2022	Closed
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	Dokumen bukti belum dilampirkan	Sosialisasi BKD dari manajemen (institusi) untuk Semester Ganjil 2021/2022	Pelaksanaan BKD secara berkala setiap semester	Februari 2022	Closed
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	PMKI belum dihitung				

### 3.3 Hasil Audit Prodi TKP

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Belum ada analisis terkait 3 aspek di dalam dokumen kurikulum	Februari 2022	Closed	Februari 2022	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Tidak bukti sosialisasi terkait penghargaan kepada mahasiswa	Melakukan sosialisasi terkait penghargaan jika sudah ada panduan sosialisasinya.	Belum ada panduan sosialisasi terkait penghargaan kepada mahasiswa dan reward yang akan diberikan kampus kepada mahasiswa. Berkoordinasi dengan manajemen terkait sosialisasi penghargaan	30 Juni 2022	Closed
3	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum ada penjabaran CP Prodi ke dalam CP MK Kurikulum 2018	Melengkapi penjabaran CP prodi ke CP MK karena RPS dan matriksnya sedang dibuat untuk memenuhi ISK	Memastikan matriks CP Prodi ke CP MK dilengkapi saat ada perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
4	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Ada 2 dokumen RPP MK Praktik OTK 1 dan Neraca Massa dan Energi	Melengkapi RPP MK karena RPS dan matriksnya sedang dibuat untuk memenuhi ISK	Memastikan kelengkapan RPP saat ada perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			Ada monitoring jumlah pelaksanaan kuliah				
5	Standar Pembelajaran Pernyataan (2)	Proses	Belum ada SOP AP terkait pengembangan modul/bahan ajar yang memasukkan hasil penelitian.	Berkoordinasi dengan manajemen dan P2M terkait SOP integrasi hasil penelitian dan PkM	Mensosialisasikan SOP integrasi hasil PkM dan Penelitian ke dalam materi pembelajaran	Juni 2022	Closed
6	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Dokumen peninjauan RPS belum ada	E-learning STMI belum memfasilitasi untuk peninjauan realisasi RPS oleh koordinator mata kuliah dan Prodi	Berkoordinasi dengan manajemen untuk pengembangan E-learning STMI agar dapat memfasilitasi untuk peninjauan realisasi RPS oleh koordinator mata kuliah dan Prodi	Juni 2022	Closed
7	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Belum ada bukti link RPS bisa diakses mahasiswa	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP RPS agar dapat diakses oleh mahasiswa	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP RPS agar dapat diakses oleh mahasiswa	Juni 2022	Closed
8	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Belum ada ceklist materi pembelajaran dengan RPS, dan evaluasi kedalamannya	Berkoordinasi dengan manajemen terkait mekanisme evaluasi kedalaman materi dan kesesuaian materi terhadap RPS	Berkoordinasi dengan manajemen terkait mekanisme evaluasi kedalaman materi dan kesesuaian materi terhadap RPS	Juni 2022	Closed
9	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Belum ada Database kuliah online secara audio visual, baru secara visual.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait ketentuan mendokumentasikan audio visual.	Belum ada sosialisasi ke dosen kewajiban mendokumentasikan perkuliahan online secara audio visual. Berkoordinasi dengan manajemen terkait ketentuan mendokumentasikan audio visual.	Juni 2022	Closed
10	Standar Pembelajaran Pernyataan (7)	Proses	Belum terlihat bahan ajar yang berisi penelitian terakhir	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
11	Standar Pembelajaran Pernyataan (8) Proses	Belum ada bahan ajar yang memuat hasil PKM	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil PkM ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil PkM ke pembelajaran	Juni 2022	Closed
12	Standar Pembelajaran Pernyataan (9) Proses	Belum ada ceklist metode pembelajaran dengan CP yang akan dicapai	Akan dilengkapi pada Kurikulum Prodi TKP Tahun 2022	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
13	Standar Pembelajaran Pernyataan (11) Proses	Belum ada ceklist terkait perencanaan, pelaksanaan dll	Akan dilengkapi pada Kurikulum Prodi TKP Tahun 2022	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
14	Standar Pembelajaran Pernyataan (1) Penilaian	Belum ada indikator yang terpenuhi	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	September 2022	Closed
15	Standar Pembelajaran Pernyataan (2) Penilaian	Belum ada indikator yang terpenuhi	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait prinsip penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instrumen penilaian	Juni 2022	Closed
16	Standar Pembelajaran Pernyataan (3) Penilaian	Belum ada indikator yang terpenuhi	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait Teknik dan instrument penilaian	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait Teknik dan instrument penilaian	Juni 2022	Closed
17	Standar Pembelajaran Pernyataan (4) Penilaian	Belum ada indikator yang terpenuhi	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait 7 aspek	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait 7 aspek	Juni 2022	Closed
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Tidak laboran yang bersertifikat	Mengajukan permohonan ke bagian Subbag Umum dan Keuangan	Berkoordinasi dengan Subbag Umum dan Keuangan dan manajemen terkait sertifikasi laboran sesuai kebutuhan	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				secara berkala		
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	Belum ada laporan BKD Dosen	Sosialisasi BKD dari manajemen (institusi) untuk Semester Ganjil 2021/2022	Pelaksanaan BKD secara berkala setiap semester	Februari 2022	Closed

### 3.4 Hasil Audit Prodi ABO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	Dokumen Kurikulum belum ada pengesahan Direktur Politeknik STMI Jakarta dan ketua tim kurikulum	Meminta pengesahan dari ketua kurikulum dan direktur	Memastikan pengesahan kurikulum dilakukan segera apabila ada perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	SK Tim Penyusunan Kurikulum prodi ABO Tahun 2021 belum ditandatangani oleh Direktur	Meminta tandatangan direktur untuk SK tim penyusunan kurikulum prodi ABO	Memastikan SK dibuat sebelum penyusunan dokumen kurikulum	Februari 2022	Closed
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (2)	Ditambahkan: Visi misi prodi SK Direktur dengan penetapan CP yang termuat dalam dokumen kurikulum (SK Penetapan Kurikulum)	Menambahkan Visi misi prodi SK Direktur dengan penetapan CP yang termuat dalam dokumen kurikulum (SK Penetapan Kurikulum) dalam dokumen kurikulum	Memastikan kelengkapan dokumen bukti kurikulum sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Tidak tersedianya dokumen kurikulum yang di dalamnya tertuang dalam matriks hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan telah memenuhi 3 aspek	Menambahkan matriks analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek	Memastikan kelengkapan dokumen bukti kurikulum sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed



No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
5	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	a. Tidak ada prestasi akademik nasional mahasiswa per tahun b. Tidak ada bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik c. Tidak ada dokumen data prestasi mahasiswa di bidang akademik setiap	a) Memfasilitasi mahasiswa mengikut perlombaan akademik nasional b) Melakukan sosialisasi terkait penghargaan jika sudah ada panduan sosialisasinya. c) Dibuatkan Tabel Data Prestasi Mahasiswa dengan tautan ke bukti sertifikat/piagam.	a) Memfasilitasi mahasiswa mengikut perlombaan akademik nasional b) Belum ada panduan sosialisasi terkait penghargaan kepada mahasiswa dan reward yang akan diberikan kampus kepada mahasiswa. Berkoordinasi dengan manajemen terkait sosialisasi penghargaan c) Berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa untuk melakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa dengan tautan ke bukti piagam	30 Juni 2022	Closed
6	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	Belum ada dokumen data prestasi non akademik nasional mahasiswa per tahun	Berkoordinasi dengan himpunan mahasiswa untuk mendata data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Melalui dosen perwalian memotivasi mahasiswa untuk ikut kompetensi akademik maupun non akademik	30 Juni 2022	Closed
7	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (9)	Keberhasilan studi (PPS) 77.04% di bawah target 85%.	Melakukan evaluasi masa studi secara berkala serta berkoordinasi dengan dosen wali untuk mengetahui kendala akademik mahasiswa	Menindaklanjuti hasil evaluasi masa studi dan perwalian	30 Juni 2022	Closed
8	Standar Isi Pembelajaran Pertanyaan (2)	Belum tertuang visi misi program studi	Melakukan checklist kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi	Mengevaluasi secara berkala kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi	30 Juni 2022	Closed
9	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Belum ada tabel kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi	Melakukan checklist kesesuaian keahlian dosen dengan matri pembelajaran sesuai SKKNI	Mengevaluasi secara berkala keahlian dosen dengan matri pembelajaran	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		pembelajaran yang mengacu pada SKKNI; (tahun genap 2020 dan ganjil 2021)	8) Memastikan acuan dalam perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku 9) Tercapai 10)Menyusun matris/peta kurikulum	sesuai SKKNI 8) Tercapai 9) Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) secara berkala 10)Memastikan matris/peta kurikulum selalu dibuat apabila ada perubahan kurikulum		
10	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	RPS harap dilengkapi dengan Tabel (checklist) untuk mengetahui kelengkapan RPS mata kuliah untuk semester 1 – 8	Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum	Memastikan <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum selalu dibuat jika ada perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
12	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek pada kurikulum : 189,83 jam. Perhitungan jumlah jam riil belum dicantumkan menggunakan excel  Tidak mencapai target : 2084 jam;	Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) dan dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum	Melakukan perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku secara berkala	30 Juni 2022	Closed
13	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Belum dapat dtunjukkan bukti evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilaksanakan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan	Melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala dan mendokumentasikannya	Memastikan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum didokumentasikan dengan baik	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya				
14	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (3)	Belum dapat ditunjukkan bukti dokumen usulan capaian pembelajaran dari program studi.	Merevisi dokumen kurikulum dengan penamabahan CP yang diturunkan dari profil lulusan	Memastikan adanya penyesuaian CP yang diturunkan dari profil lulusan jika ada perubahan, penghapusan, atau peleburan dan penambahan mata kuliah	30 Juni 2022	Closed
15	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	SOP yang bisa dilampirkan a. SOP Rekrutmen Dosen Tidak Tetap b. SOP Penugasan Dosen Mengajar	Melampirkan SOP a. SOP Rekrutmen Dosen Tidak Tetap b. SOP Penugasan Dosen Mengajar	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman	30 Juni 2022	Closed
16	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Dilampirkan RPP untuk setiap mata kuliah	Melakukan rekapitulasi RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
17	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Belum ada bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajaran Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajaran Bersama gugus kendali mutu dan dosen koordinator	30 Juni 2022	Closed
18	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (2)	Belum ada SOP Integrasi kegiatan penelitian & PkM ke kegiatan pembelajaran (Hasil penelitian/PkM DTSP)	Berkoordinasi dengan manajemen dan P2M terkait SOP integrasi hasil penelitian dan PkM	Mensosialisasikan SOP integrasi hasil PkM dan Penelitian ke dalam materi pembelajaran	30 Juni 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			dimasukkan ke dalam referensi pembelajaran)				
19	Standar Pembelajaran Pernyataan (4)	Proses	Belum ada bukti terpenuhinya seluruh indikator	Berkoordinasi dengan manajemen untuk memastikan dosen melakukan pembelajaran sesuai dengan indikator	Menyusun SOP untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed
20	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	RPS belum lengkap untuk semua mata kuliah	Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS berserta tautannya setelah kurikulum disahkan	Memastikan <i>checklist</i> diupdate secara berkala apabila ada perubahan materi ataupun perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
21	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa	Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS berserta tautannya setelah kurikulum disahkan dan berkoordinasi dengan manajemen untuk pengembangan E-learning STMI agar dapat memfasilitasi untuk peninjauan realisasi RPS oleh koordinator mata kuliah dan Prodi	Memastikan <i>checklist</i> diupdate secara berkala apabila ada perubahan materi ataupun perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
22	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Belum ada bukti audio visual saat dosen pengampu yang mengajar, dapat dibuatkan <i>checklist</i> audio visual untuk setiap mata kuliah	- Bukti kehadiran masih berupa visual. Perlu disusun mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi	- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi	30 Juni 2022	Closed
23	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Untuk laporan monev, dapat dijalankan fungsi koordinator untuk memvalidasi	- Monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu	- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait monitoring kehadiran sudah ada.	30 Juni 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			kesesuaian RPS, dapat berupa checklist tabel, mengikuti SOP AP Monitoring	pembelajaran	Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran		
24	Standar Pembelajaran Pernyataan (7)	Proses	Tidak terdapat bukti sahih berupa bahan ajar yang memuat hasil penelitian yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan penelitian	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Juni 2022	Closed
25	Standar Pembelajaran Pernyataan (8)	Proses	Tidak terdapat bukti sahih tentang hasil PkM yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan PkM.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil PkM ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Juni 2022	Closed
26	Standar Pembelajaran Pernyataan (9)	Proses	Belum ada bukti sahih metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran	Melengkapi Kurikulum Prodi Tahun 2022 dengan bukti metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
27	Standar Pembelajaran Pernyataan (10)	Proses	Belum ada perhitungan PJP yang dicantumkan, JB disesuaikan dengan masa pendidikan mahasiswa yang sudah dijalankan	Melengkapi perhitungan PJP dalam dokumen kurikulum	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed
28	Standar Pembelajaran Pernyataan (11)	Proses	Belum dapat ditunjukkan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang	Melengkapi evaluasi RPS pada Kurikulum Prodi di Tahun 2022	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.				
29	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (11)	Tidak tersedianya bukti sah tentang sistem berupa SOP pemantauan dan evaluasi (monev), bukti pelaksanaan berupa laporan monev yang berisi rekomendasi tindak lanjut, serta bukti tindak lanjut.	Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Bersama dengan gugus kendali mutu dan dosen koordinator	Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait SOP Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Juni 2022	Closed
30	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (1)	Dapat ditunjukkan bukti dokumen Pedoman KPT 2020.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	September 2022	Closed
31	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (2)	Belum ada bukti rubrik penilaian dan kesesuaian dengan 5 aspek untuk matakuliah	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait prinsip penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed
32	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (2)	Belum ada bukti kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed
33	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum ada RPP	Melakukan rekapitulasi RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				media pembelajaran		
34	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum ada checklist kesesuaian penilaian dengan kontrak penilaian (koordinator MK)	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penilaian pembelajaran oleh dosen koordinator	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajaran oleh dosen koordinator	30 Juni 2022	Closed
35	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum ada dokumen umpan balik : misal review hasil UTS, daftar nilai mahasiswa	Mendokumentasikan secara terintegrasi mahasiswa yang membutuhkan remedial	Mensosialisasikan kepada dosen pengampu MK untuk menginormasikan kepada prodi/coordinator MK jika ada remedial sehingga umpan balik terdokumentasi	30 Juni 2022	Closed
36	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	Tindak lanjut monev belum ada. Misalnya remedial	Mendokumentasikan secara terintegrasi mahasiswa yang membutuhkan remedial	Mensosialisasikan kepada dosen pengampu MK untuk menginormasikan kepada prodi/coordinator MK jika ada remedial	30 Juni 2022	Closed
37	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (6)	Persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 (PDS3) hanya 15% kurang dari target 50%.	Memfasilitasi dosen untuk lanjut sekolah S3	Berkoordinasi dengan manajemen terkait kekurangan dosen S3	30 Juni 2022	Closed
38	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (2)	Dilampirkan sertifikat Pekerti AA	Melampirkan bukti pelatihan Pekerti & AA	Melakukan rekapitulasi dokumen pelatihan dosen sehingga mudah diakses	30 Juni 2022	Closed
39	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Belum ada tenaga laboran	Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II terkait kebutuhan tenaga laboran	Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II terkait kebutuhan tenaga laboran	30 Juni 2022	Closed
40	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (7)	Bukti surat tugas DTSPS sebagai Pembimbing TA belum disampaikan	Melakukan scan untuk surat penugasan pembimbing TA	Melakukan rekapitulasi dokumen secara elektronik sehingga mudah diakses	30 Juni 2022	Closed
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (7)	Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir DTSPS 6,5, melebihi maksimal 6	Melakukan rekapitulasi kebutuhan dosen pembimbing sesuai dengan jumlah mahasiswa	Apabila diperlukan, berkoordinasi dengan manajemen terkait penambahan DTSPS untuk	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		mahasiswa per semester setiap program studi		pembimbing		
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	Belum dapat ditunjukkan bukti terpenuhinya indicator karena belum ada laporan BKD	Sosialisasi BKD dari manajemen (institusi) untuk Semester Ganjil 2021/2022	Pelaksanaan BKD secara berkala setiap semester	Februari 2022	Closed
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	Realisasi dibawah target : 14% dari target $\geq$ 20%	Melakukan evaluasi realisasi dan menindaklanjuti	Melakukan perhitungan realisasi secara berkala	Juni 2022	Closed

### 3.5 Hasil Audit Prodi TRO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	Dokumen SK : Scan terpotong, ukuran scan dapat disesuaikan untuk ukuran F4	Memperbaiki scan tim SK Kurikulum	Memastikan kesesuaian dokumen yang dibutuhkan dalam kurikulum	Februari 2022	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	Untuk kesesuaian dengan jenjang KKNi harap dilampirkan di dokumen kurikulum	Melampirkan kesesuaian dengan jenjang KKNi dalam dokumen Kurikulum	Memastikan kesesuaian dokumen yang dibutuhkan dalam kurikulum	Februari 2022	Closed
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (2)	Ditambahkan 5. Visi misi prodi 6. SK Direktur dengan penetapan CP yang termuat dalam dokumen kurikulum (SK Penetapan Kurikulum) 7. Formulir Pengesahan kurikulum	Menambahkan Visi misi prodi SK Direktur dengan penetapan CP yang termuat dalam dokumen kurikulum (SK Penetapan Kurikulum) dalam dokumen kurikulum	Memastikan kelengkapan dokumen bukti kurikulum sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Tidak ada di dokumen kurikulum karena prodi baru, belum terdapat lulusan sehingga belum dapat diukur	Menambahkan matriks analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek	Memastikan kelengkapan dokumen bukti kurikulum sesuai dengan indikator	30 Juni 2022	Closed



No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		ketercapaian CPL				
5	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa berprestasi belum ada	Melakukan sosialisasi terkait penghargaan jika sudah ada panduan sosialisasinya.	Belum ada panduan sosialisasi terkait penghargaan kepada mahasiswa dan reward yang akan diberikan kampus kepada mahasiswa. Berkoordinasi dengan manajemen terkait sosialisasi penghargaan	30 Juni 2022	Closed
6	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Link laporan evaluasi hanya dokumen kurikulum, tidak terlihat hasil evaluasi. Apakah benar telah dilakukan evaluasi kurikulum?	Melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala dan mendokumentasikannya	Memastikan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum didokumentasikan dengan baik	30 Juni 2022	Closed
7	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Link RPS harap dirapikan dahulu, per semester.	Melakukan rekapitulasi RPS dan checklist yang dilengkapi tautan	Memastikan kelengkapan RPS ditinjau secara berkala	30 Juni 2022	Closed
8	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Angka belum dijelaskan capaian dari mana	Memberikan perhitungan rinci angka capaian	Perhitungan rinci dan penjelasan dimasukkan ke dalam laporan evaluasi kurikulum	30 Juni 2022	Closed
9	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	Melakukan checklist kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi	Mengevaluasi secara berkala kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi	30 Juni 2022	Closed
10	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel kesesuaian keahlian dan pendidikan sesuai dengan mata kuliah yang diampu (bisa dilihat di tabel akreditasi)	Melakukan checklist kesesuaian keahlian dosen dengan MK yang diampu	Mengevaluasi secara berkala keahlian dosen dengan matri pembelajaran sesuai SKKNI	30 Juni 2022	Closed
11	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel ekuivalensi belum dapat ditunjukkan	Memastikan acuan dalam perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku	Melakukan perhitungan ekuivalensi sesuai dengan pedoman kurikulum yang berlaku secara berkala	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
12	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel rasio perbandingan teori dan praktikum belum ada	Menyusun perhitungan rasio perbandingan MK Teori dan Praktikum dalam bentuk tabel satuan sks	Melakukan perhitungan rasio setiap kali ada perubahan MK dalam kurikulum	30 Juni 2022	Closed
13	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Perhitungan jumlah jam riil belum dicantumkan menggunakan excel	Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) dalam bentuk excel sheet	Melakukan rekapitulasi ulang kegiatan praktikum pada kurikulum ( dikali dengan 170 menit) secara berkala	30 Juni 2022	Closed
14	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel (checklist) untuk mengetahui kelengkapan RPS mata kuliah untuk semester 1 – 8	Membuat <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum	Memastikan <i>checklist</i> kelengkapan RPS dan Silabus dalam kurikulum selalu dibuat jika ada perubahan kurikulum	30 Juni 2022	Closed
15	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Laporan evaluasi poin 2.2 dan SK poin 2.3 tidak perlu karena prodi baru berjalan 1 tahun.	Melakukan evaluasi kurikulum Ketika sudah berjalan 3 – 5 tahun	Memastikan kelengkapan laporan evaluasi kurikulum dan mendokumentasikan bukti tindak lanjutnya	Februari 2022	Closed
16	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	SOP yang bisa dilampirkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Rekrutmen Dosen Tidak Tetap</li> <li>• SOP Penugasan Dosen Mengajar</li> </ul>	Melampirkan SOP <ul style="list-style-type: none"> <li>c. SOP Rekrutmen Dosen Tidak Tetap</li> <li>d. SOP Penugasan Dosen Mengajar</li> </ul>	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman	30 Juni 2022	Closed
17	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Dilampirkan RPP untuk setiap mata kuliah	Melakukan rekapitulasi kelengkapan RPP/RPS yang memuat tautan ke RPS	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS dan meninjau kelengkapannya secara berkala	30 Juni 2022	Closed
18	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (2)	SOP Integrasi kegiatan penelitian & PkM ke kegiatan pembelajaran (Hasil penelitian/PkM	Berkoordinasi dengan manajemen dan P2M terkait SOP integrasi hasil penelitian dan PkM	Mensosialisasikan SOP integrasi hasil PkM dan Penelitian ke dalam materi pembelajaran	30 Juni 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			DTPS dimasukkan ke dalam referensi pembelajaran				
	Standar Pembelajaran Pernyataan (3)	Proses	Dimuat di Peraturan Senat periode 2016-2020 Bisa dicantumkan link web.	Tercantum di <a href="#">lamsn resmi STMI</a>			Closed
20	Standar Pembelajaran Pernyataan (4)	Proses	Bukti poin 4.1 RPP, sekaligus checklist untuk kegiatan pembelajaran yang memenuhi aspek 1 sampai 9	Melakukan rekapitulasi dan checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat tautan ke RPS dan kessuian dengan aspek 1 sampai 9	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS dan meninjau kelengkapannya secara berkala	30 Juni 2022	Closed
21	Standar Pembelajaran Pernyataan (4)	Proses	Sampling rancangan tugas mata kuliah dengan metode SCL	Melakukan sampling rancangan tugas MK dengan metode SCL	Sampling dilakukan secara berkala	30 Juni 2022	Closed
22	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	RPS ditambahkan keterangan revisi ke. (di dalam format RPS eksisting)	Menambahkan versi revisi ke dalam keterangan RPS	Mendata revisi RPS jika ada perubahan dalam tabel rekapitulasi RPS	30 Juni 2022	Closed
23	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	RPS harus sudah disahkan/ditandatangani	Melakukan rekapitulasi dan checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat tautan ke RPS yang sudah ditandatangani untuk mempermudah pengecekan	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS dan meninjau kelengkapannya secara berkala	30 Juni 2022	Closed
24	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Checklist untuk RPS yang sudah ditinjau ulang	Melakukan rekapitulasi dan checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat tautan ke RPS yang sudah ditandatangani untuk mempermudah peninjauan ulang	Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS dan meninjau kelengkapannya secara berkala	30 Juni 2022	Closed
25	Standar Pembelajaran Pernyataan (5)	Proses	Poin 5.2 dan 5.3 tidak perlu di checklist	Berdiskusi dengan manajemen terkait dengan mekanisme mahasiswa untuk mengakses RPS	Menugaskan dosen koordinator untuk memastikan RPS dapat diakses oleh mahasiswa	30 Juni 2022	Closed
26	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Mohon dicantumkan bukti audio visual saat dosen pengampu yang mengajar,	- Bukti kehadiran masih berupa visual. Perlu disusun mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi dan checklist audio visual untuk	- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait mekanisme dokumentasi audio visual secara terintegrasi	30 Juni 2022	Closed

No	Standar		Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			Dapat dibuatkan checklist audio visual untuk setiap mata kuliah	setiap mata kuliah	-		
17	Standar Pembelajaran Pernyataan (6)	Proses	Untuk laporan monev, dapat dijalankan fungsi koordinator untuk memvalidasi kesesuaian RPS, dapat berupa checklist tabel, mengikuti SOP AP Monitoring	- Monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran	- Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait monitoring kehadiran sudah ada. Perlu disusun mekanisme monitoring evaluasi mutu pembelajaran	30 Juni 2022	Closed
28	Standar Pembelajaran Pernyataan (7)	Proses	Bukti berupa bahan ajar yang memuat hasil penelitian	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil penelitian ke pembelajaran	Juni 2022	Closed
29	Standar Pembelajaran Pernyataan (8)	Proses	Bukti berupa bahan ajar yang memuat hasil PkM	Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil PkM ke pembelajaran	Belum ada panduannya dari Institusi. Berkoordinasi dengan manajemen terkait SOP memasukkan hasil PkM ke pembelajaran	Juni 2022	Closed
30	Standar Pembelajaran Pernyataan (8)	Proses	Modul pembelajaran yang disesuaikan dengan pedoman penyusunan modul (modul metrologi belum sesuai)	Melakukan sosialisasi pedoman penyusunan modul	Memastikan kesesuaian modul dengan pedoman	Juni 2022	Closed
31	Standar Pembelajaran Pernyataan (9)	Proses	Belum ada bukti	Melengkapi Kurikulum Prodi Tahun 2022 dengan bukti metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed
32	Standar Pembelajaran Pernyataan (10)	Proses	Belum ada perhitungan PJP yang dicantumkan, JB disesuaikan dengan masa pendidikan	Melengkapi perhitungan PJP dalam dokumen kurikulum	Memastikan kelengkapan aspek kurikulum apabila terjadi perubahan kurikulum	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		mahasiswa yang sudah dijalankan				
33	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (11)	SOP yang dilampirkan belum sesuai	Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait SOP Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Berkoordinasi dengan manajemen dan SPM terkait SOP Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Juni 2022	Closed
34	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (1)	Buktinya butuh pedoman KPT 2020 (bukan <i>roadmap</i> ) RPS tidak perlu dijadikan bukti	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	Berkoordinasi dengan manajemen terkait penyusunan pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	September 2022	Closed
35	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (2)	Kumpulan rubrik penilaian untuk MK	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi kepada dosen terkait rubrik penilaia	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed
36	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (2)	Checklist untuk kelengkapan rubrik penilaian dan kesesuaian dengan 5 aspek (koordinator)	Melakukan rekapitulasi atau checklist kelengkapan rubrik penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed
37	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (3)	Kumpulan rubrik penilaian	Melakukan rekapitulasi atau checklist kelengkapan rubrik penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
39	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (3)	Checklist rubrik penilaian sesuai dengan teknik penilaian 1 sampai 6	Melakukan rekapitulasi atau checklist kelengkapan rubrik penilaian	Mengikutsertakan dosen ke pelatihan Pekerti & AA untuk meningkatkan pemahaman tentang rubrik penilaian dan instruen penilaian	Juni 2022	Closed
40	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPP</li> <li>2. Checklist kesesuaian penilaian dengan kontrak penilaian (koordinator MK)</li> <li>3. Umpan balik : misal review hasil UTS</li> <li>4. Daftar nilai mahasiswa</li> <li>5. Tindak lanjut moneyv belum ada; Misalnya remedial</li> </ol>	<p>Melakukan rekapitulasi RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran</p> <p>Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penilaian pembelajaran oleh dosen koordinator</p>	<p>Menyusun checklist kelengkapan RPP/RPS yang memuat penetapan strategi dan metode serta media pembelajaran</p> <p>Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan mutu pembelajaran oleh dosen koordinator</p>	30 Juni 2022	Closed
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (2)	<p>Sertifikat yang dilampirkan adalah sertifikasi dosen, sertifikat Pekerti &amp; AA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompokkan jadi satu untuk sertifikasi dosen</li> <li>2. Kelompokkan untuk sertifikat Pekerti &amp; AA</li> <li>3. Hitung ulang presentasinya</li> </ol>	Melampirkan bukti pelatihan Pekerti & AA	Melakukan rekapitulasi dokumen pelatihan dosen sehingga mudah diakses	30 Juni 2022	Closed
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Tabel yang berisi daftar laboratorium, siapa laboran yang bertanggung jawab,	Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II terkait kebutuhan tenaga laboran dan penanggung jawab tiap laboratorium	Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II terkait kebutuhan tenaga laboran dan penanggung jawab tiap laboratorium	30 Juni 2022	Closed
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Sertifikasi yang dimiliki dan kesesuaiannya	Melakukan rekapitulas sertifikat yang dimiliki dosen dan tenaga kependidikan berkoordinasi dengan kepegawaian	Berkoordinasi dengan Subbag Umum dan Keuangan dan manajemen terkait sertifikasi dosen maupun laboran sesuai kebutuhan secara berkala	Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	Belum dapat dilihat pada bukti untuk kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan mata kuliah yang diampu	Mencantumkan link dokumen bukti kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata kuliah yang diampu	Melakukan checklist kesesuaian dosen dengan MK setiap kali ada perubahan kurikulum	Februari 2022	Closed
45	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	Belum ada tabel yang berisi data dosen dan jabatan akademiknya.	Membuat list dosen dan jabatan akademik	Membuat list dosen dan jabatan akademik	Februari 2022	Closed
46	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (8)	Diperbaiki isian tabelnya Untuk laporan BKD, masukkan laporan BKD Pak Safril	Melampirkan laporan BKD Pak Safril		Februari 2022	Closed
47	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (9)	Tabel untuk MK dan Dosen Praktisi serta kompetensi yang dimiliki dan memuat perhitungan	Melengkapi dokumen matriks kesesuaian MK dan Kompetensi Dosen praktisi lengkap dengan perhitungan	Melengkapi dokumen matriks kesesuaian MK dan Kompetensi Dosen praktisi lengkap dengan perhitungan	Juni 2022	Closed

### 3.6 Hasil Audit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Hasil Penelitian Pernyataan (1)	Data perlu diklasifikasikan per prodi per tahun (untuk 2021)  Jurnal SINTA : SIIO : 5	Mengklasifikasikan data penelitian dan publikasi per prodi per tahun	Mendata secara berkala penelitian dan publikasi untuk setiap prodi	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		<p>TIO : 2 ABO : 6 TRO : 2</p> <p>Jurnal Internasional SIIO : 2 TIO : 0 TRO : 2 ABO : 1</p> <p>Seminar Internasional SIIO : 2 TIO : 6 TRO : 3 ABO : 0</p> <p>Publikasi mahasiswa: 0 (2021) belum didata</p> <p>Sitasi SIIO : 180 sitasi TIO : 62 sitasi ABO : 47 sitasi TRO : 2 sitasi</p>				
2	Standar Hasil Penelitian Pernyataan (2)	Buku yang berISBN dapat dimasukkan ke dalam capaian	Melakukan rekapitulasi data penerbitan buku berISBN	Mendata secara berkala penelitian dan publikasi untuk setiap prodi	30 Juni 2022	Closed
3	Standar Isi Penelitian Pernyataan (1)	Belum ada peta jalan penelitian dosen, peta jalan penelitian kelompok dosen, peta jalan penelitian prodi, dan peta jalan penelitian STMI serta renstra penelitian	Mengadakan kegiatan pelatihan untuk penyusunan peta jalan penelitian dosen	Mendata secara berkala penelitian dan publikasi untuk setiap prodi	30 Juni 2022	Closed



No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
4	Standar Isi Penelitian Pernyataan (1)	Belum ada checklist kesesuaian antara penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian	Menyusun checklist kesesuaian antara penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian	Mensosialisasikan peta jalan penelitian kepada dosen dan menyeleksi proposal penelitian sesuai peta jalan penelitian	30 Juni 2022	Closed
5	Standar Isi Penelitian Pernyataan (1)	Belum ada bukti tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Menindaklanjuti hasil monev dan mendokumentasikan bukti tindak lanjut	Melakukan tindak lanjut segera setelah monev	30 Juni 2022	Closed
6	Standar Isi Penelitian Pernyataan (2)	Pedoman penelitian dosen sudah ada namun belum bisa dipastikan kesesuaiannya dengan renstra dan peta jalan penelitian STMI	Menyusun dokumen checklist kesesuaian pedoman dengan peta jalan penelitian dan renstra	Memastikan evaluasi pedoman penelitian dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan peta jalan penelitian	30 Juni 2022	Closed
7	Standar Isi Penelitian Pernyataan (2)	Belum dapat ditunjukkan bukti buku pedoman tugas akhir	Sudah ditetapkan melalui peraturan direktur Nomor 02/BPSDMI/STMI/KEP/VIII/2021	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi pedoman TA di website STMI	Februari 2022	Closed
8	Standar Isi Penelitian Pernyataan (2)	Belum dapat ditunjukkan bukti pedoman tugas akhir sudah diunggah di halaman STMI	Sudah ditetapkan melalui peraturan direktur Nomor 02/BPSDMI/STMI/KEP/VIII/2021	Berkoordinasi dengan manajemen untuk sosialisasi pedoman TA di website STMI	Februari 2022	Closed
9	Standar Proses Penelitian Pernyataan (1)	Instrumen dan form penilaian belum disahkan, dapat dimasukkan juga ke dalam pedoman penelitian sehingga dosen mengetahui penilaiannya dari aspek mana dan Rubrik penilaian diperjelas	Mengesahkan instrument dan form penilai dan memasukkan ke dalam pedoman penelitian	Mengesahkan instrument dan form penilai dan memasukkan ke dalam pedoman penelitian	30 Juni 2022	Closed
10	Standar Proses Penelitian Pernyataan (1)	Bisa ditambahkan checklist untuk mengetahui apakah semua proposal/laporan	Menyusun checklist penilaian pada setiap tahapan penelitian (proposal/laporan antara/laporan akhir)	Memastikan checklist penilaian pada setiap tahapan penelitian dilakukan	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		antara/laporan akhir sudah dilakukan penilaian				
11	Standar Penelitian (1) Proses Pernyataan	Bukti tindak lanjut dari hasil review belum ada beserta dibuatkan checklist untuk mengetahui tindak lanjut hasil review penelitian sudah dilaksanakan atau belum	Menyusun checklist tindak lanjut hasil review penelitian pada tahapan penelitian (proposal/laporan antara/laporan akhir)	Memastikan checklist tindak lanjut hasil review pada setiap tahapan penelitian dilakukan untuk melanjutkan ke laporan	30 Juni 2022	Closed
12	Standar Penelitian (1) Proses Pernyataan	Belum ada dokumentasi output penelitian (didokumentasikan untuk output di tahun 2021 setiap prodi)	Melakukan rekapitulasi data publikasi berdasarkan tahun dan prodi	Mendata secara berkala penelitian dan publikasi untuk setiap prodi	30 Juni 2022	Closed
13	Standar Penelitian (3) Proses Pernyataan	Belum dihitung capaian	Menghitung capaian n: Prodi TKP: 3 (18.75%) Prodi TIO: 1 (5.6%) Prodi ABO: 2 (9.1%) Prodi SIIO: 0 (0%) Prodi TRO: 2 (12.5%) Tidak mencapai target : 50% Mengeluarkan pengumuman dan mekanisme terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP	Mengeluarkan pengumuman dan mekanisme terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP	30 Juni 2022	Closed
14	Standar Penelitian (1) Penilaian Pernyataan	Dapat disusun dalam bentuk tabel untuk penelitian DTSP dan penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa per prodi	Menyusun tabel keterlibatan mahasiswa dalam DTSP	Menyimpan bukti dokumentasi keterlibatan mahasiswa dalam DTSP	30 Juni 2022	Closed
19	Standar Penelitian (1) Penilaian Pernyataan	Ada bukti instrumen namun aspek penilaian untuk relevan, obyektif, akuntabel masih belum terlihat	Melakukan <i>checklist</i> kesesuaian aspek instrument penilaian untuk relevan, obyektif, akuntabel	Melakukan penyesuaian checklist apabila terjadi perubahan aspek instrument penilaian	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
20	Standar Penilaian Penelitian Pernyataan (1)	Hasil review dari dosen internal belum lengkap (baru 2 dari 5)	Melengkapi hasil review dari dosen internal	Melengkapi hasil review dari dosen internal segera setelah proses review selesai.	30 Juni 2022	Closed
21	Standar Penilaian Penelitian Pernyataan (1)	Legalitas/keabsahan form belum ada	Legalitas form diselesaikan untuk tahun 2021	Legalitas form diselesaikan untuk tahun 2022	30 Juni 2022	Closed
22	Standar Penilaian Penelitian Pernyataan (1)	Checklist kelengkapan seluruh proposal/laporan sudah direview	Menyusun checklist kelengkapan hasil review penelitian pada tahapan penelitian (proposal/laporan antara/laporan akhir)	Memastikan checklist hasil review pada setiap tahapan penelitian dilakukan untuk melanjutkan ke laporan	30 Juni 2022	Closed
23	Standar Peneliti Pernyataan (1)	Data rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS tahun 2021 belum didokumentasikan.	Melakukan dokumentasi data rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS tahun 2021 di setiap prodi	Memastikan dokumentasi data rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS secara berkala	30 Juni 2022	Closed
24	Standar Peneliti Pernyataan (2)	a. Belum dapat ditunjukkan bukti dokumen bukti tercapainya indikator 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 b. Data sitasi belum diperbaharui	Memfasilitasi publikasi dan pengajuan HKI di Politeknik STMI Jakarta	Melakukan pelatihan untuk	30 Juni 2022	Closed
25	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (1)	Tidak ada dokumen bukti: otaker dan struktur internal P2M	Mendokumentasikan bukti otaker dan struktur internal P2M	Memastikan legalitas otaker dan struktur internal P2M apabila ada perubahan	30 Juni 2022	Closed
26	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (1)	Ada beberapa prosedur yang belum ada SOP.	Menyusun SOP sesuai dengan kebutuhan P2M	Melakukan rekapitulasi kebutuhan SOP secara berkala	30 Juni 2022	Closed
27	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Draft RIP belum selesai	Menyelesaikan dan mengesahkan Rencana Induk Penelitian	Mengevaluasi RIP secara berkala	30 Juni 2022	Closed
28	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Semua pedoman penelitian dosen, prakerin dan TA mahasiswa belum sesuai RIP (RIP belum ada)	Menyelesaikan RIP dan memastikan kesesuaian pedoman dengan RIP	Mengevaluasi RIP secara berkala	30 Juni 2022	Closed
29	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan	Bukti sosialisasi SOP tidak ada	Melakukan sosialisasi dan mendokumentasikannya	Mendokumentasikan kegiatan secara berkala	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
	(2)					
30	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Sesuai tapi harap dokumen dilampirkan dalam link	Mengorganisir dokumen sesuai kebutuhan audit	Mengorganisir dokumen sesuai kebutuhan audit	30 Juni 2022	Closed
31	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Belum dilaksanakan tindak lanjut pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan dan pelaporan penelitian	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	Mendokumentasikan bukti tindak lanjut	30 Juni 2022	Closed
32	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Tidak dilaksanakan di tahun 2021: pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan Hak kekayaan intelektual (HKI)	Melaksanakan pelatihan penulisan penelitian di tahun 2022	Mendokumentasikan kegiatan pelatihan penulisan penelitian	30 Juni 2022	Closed
33	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Tidak dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Pemberian penghargaan saat ini masih dalam bentuk pemberian insentif, dapat dilakukan untuk periode ke depan	Pemberian penghargaan saat ini masih dalam bentuk pemberian insentif, dapat dilakukan untuk periode ke depan	30 Juni 2022	Closed
34	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	Dokumen laporan kegiatan penelitian belum diunggah ke dalam laman P2M	Laporan kegiatan penelitian dilaporkan secara langsung ke direktur. Mengupload laporan dengan akses terbatas.	Mengupload laporan dengan akses terbatas.	30 Juni 2022	Closed
35	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada bukti SOP pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat	Menyusun SOP sesuai kebutuhan PkM	Melakukan rekapitulasi SOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan PkM	30 Juni 2022	Closed
36	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada bukti dokumen SOP PkM dapat diakses DTPS dan mahasiswa melalui laman Politeknik STMI Jakarta	Belum disusun SOP PkM baru berupa format PkM. Akan diunggah SOP ke laman Politeknik STMI Jakarta jika sudah disusun	Belum disusun SOP PkM baru berupa format PkM. Akan diunggah SOP ke laman Politeknik STMI Jakarta jika sudah disusun	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
37	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Bukti laporan kegiatan PkM yang dilakukan dosen, bukan laporan kegiatan pengelolaan PkM oleh P2M	Laporan kegiatan PkM disusun setiap kegiatan PkM selesai dilaksanakan	Laporan kegiatan PkM disusun setiap kegiatan PkM selesai dilaksanakan	30 Juni 2022	Closed
38	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Belum ada penghargaan dari Politeknik STMI Jakarta kepada DTPS dan mahasiswa yang karyanya diadopsi oleh industri.	Saat ini penghargaan baru berupa pemberian insentif untuk publikasi dan HKI, akan dibuatkan skema untuk adopsi produk/penelitian oleh industri	Melakukan evaluasi skema insentif secara berkala untuk meningkatkan hasil PkM	30 Juni 2022	Closed
39	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Indikator 3.1 Tidak tercapai (PkM dan atau produk mahasiswa baik yang dihasilkan mandiri maupun bersama DTPS menjadi HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Buku ber-ISBN dan atau book chapter).	Melakukan pelatihan pelaksanaan PkM untuk meningkatkan kualitas luaran PkM	Mendatangkan narasumber untuk memberi feedback terhadap proposal PkM untuk memastikan peningkatan luaran PkM	30 Juni 2022	Closed
40	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada dokumen SOP Pengajuan HKI	Saat ini pengajuan HKI tidak melalui unit P2M	Saat ini pengajuan HAKI tidak melalui unit P2M		Closed
41	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada bukti dokumen SOP Pengajuan HKI di laman P2M	Saat ini pengajuan HKI tidak melalui unit P2M	Saat ini pengajuan HAKI tidak melalui unit P2M		Closed
42	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak tersedia Rencana Strategis PkM	Menyusun rencana strategis PkM dan mensosialisasikannya	Mengevaluasi rencana strategis PkM secara berkala	30 Juni 2022	Closed
43	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ditemukan Renstra PkM di laman P2M	Menyusun rencana strategis PkM dan mensosialisasikannya	Mengevaluasi rencana strategis PkM secara berkala	30 Juni 2022	Closed
44	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Tersedia pedoman PkM hanya untuk dosen tetap Politeknik STMI Jakarta yang belum sesuai dengan renstra dan peta jalan PkM	Menyusun renstra dan peta jalan PKM dan mensosialisasikan kepada seluruh dosen tetap.	Menyusun renstra dan peta jalan PKM dan mensosialisasikan kepada seluruh dosen tetap.	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
45	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada ada pedoman tatacara penilaian dan review	Menyusun pedoman tata cara // instrument penilaian dan review	Memasukkan instrument penilaian ke pedoman PkM u	30 Juni 2022	Closed
46	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Usulan/ proposal PkM tidak direview	Berkoordinasi dengan manajemen urgensi mekanisme review proposal PkM	Berkoordinasi dengan manajemen urgensi mekanisme review proposal PkM	30 Juni 2022	Closed
47	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak tersedia formulir berita acara hasil monitoring dan evaluasi	Melengkapi dokumen bukti Ketika melakukan monitoring dan evaluasi	Melengkapi dokumen bukti Ketika melakukan monitoring dan evaluasi	30 Juni 2022	Closed
48	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Tidak tersedia jadwal terstruktur pelaporan PkM	Menyediakan jadwal terstruktur untuk pelaksanaan PkM selanjutnya	Menyediakan jadwal terstruktur untuk pelaksanaan PkM selanjutnya	30 Juni 2022	Closed
49	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	Data persentase belum dihitung semua.	Menghitung persentase capaian seceara berkala	Menghitung persentase capaian seceara berkala	30 Juni 2022	Closed
50	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak tercapai karena belum dilaksanakan	Berkoordinasi dengan SPM untuk memasukkan atribut pelaksanaan PkM ke dalam kuesioner kepuasan dosen	Berkoordinasi dengan SPM untuk memasukkan atribut pelaksanaan PkM ke dalam kuesioner kepuasan dosen	30 Juni 2022	Closed
51	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Belum dilakukan evaluasi bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian)	Menyusun mekanisme sosialisasi perlunya evaluasi peningkatan pengetahuan untuk pelaksanaan PkM yang bersifat pelatihan.	Menyusun mekanisme sosialisasi perlunya evaluasi peningkatan pengetahuan untuk pelaksanaan PkM yang bersifat pelatihan.	30 Juni 2022	Closed
52	Standar Penilaian Pengabdian Kepada	Tidak tersedia bukti bahan	Menyusun pengumuman terkait kelengkapan bukti pelaksanaan	Memberikan pengumuman terkait kelengkapan bukti	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
	Masyarakat Pernyataan (1)	ajar dan/atau modul pelatihan	PkM yang berupa pelatihan/sosialisasi	pelaksanaan PkM saat pengumpulan laporan		
53	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak tersedia bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Menyusun pengumuman terkait bukti pelaksanaan PkM yang terkait dengan usulan / rekomendasi pemecahan masalah usulan kebijakan	Memberikan pengumuman terkait kelengkapan bukti pelaksanaan PkM saat pengumpulan laporan	30 Juni 2022	Closed
54	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak ada kualifikasi pelaksana PkM dalam pedoman pelaksanaan PkM	Kualifikasi pelaksana PkM dimasukkan ke dalam pedoman pelaksanaan PkM	Kualifikasi pelaksana PkM dimasukkan ke dalam pedoman pelaksanaan PkM	30 Juni 2022	Closed
55	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	Tidak tersedia bukti dosen pelaksana PkM memenuhi kualifikasi minimal yang ada pada pedoman dan atau kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan maupun mitra kerjasama dan hasilpengabdian	Apabila kualifikasi sudah dimasukkan ke dalam pedoman, melakukan evaluasi kesesuaian pelaksana PkM / mitra Kerjasama saat menyeleksi usulan/proposal PkM	Menindaklanjuti evaluasi PkM pada saat menyusun laporan kegiatan pelaksanaan PkM di Politeknik STMI Jakarta	30 Juni 2022	Closed
56	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Tidak ada PKM Politeknik STMI yang di biyai dalam negeri di luar Politeknik STMI	Menyaluran informasi mengenai pembiayaan PkM diluar Politeknik STMI Jakarta	Menyaluran informasi mengenai pembiayaan PkM diluar Politeknik STMI Jakarta	30 Juni 2022	Closed
57	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Tidak ada PKM DTPS yang di biyai dalam negeri di luar Politeknik STMI	Menyaluran informasi mengenai pembiayaan PkM diluar Politeknik STMI Jakarta	Menyaluran informasi mengenai pembiayaan PkM diluar Politeknik STMI Jakarta	30 Juni 2022	Closed
58	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	Tidak tercapai luaran PkM dari DTPS	Penugasan kepada dosen tertentu berdasarkan diskusi dengan manajemen dan ketua prodi di setiap prodi untuk	Penugasan kepada dosen tertentu berdasarkan diskusi dengan manajemen dan ketua prodi di setiap prodi	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
			menghasilkan luaran sesuai dengan standar	untuk menghasilkan luaran sesuai dengan standar		
59	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	Sebenarnya ada 1 PkM yang diadopsi industri tetapi, dokumen bukti belum lengkap.	Mengingatkan kepada pelaksana PkM untuk segera melengkapi dokumen bukti	Membuat pengumuman terkait dengan dokumen bukti luaran PkM saat pengumpulan laporan akhir pelaksanaan PkM	30 Juni 2022	Closed
60	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Belum ada rencana program PkM yang mengacu peta jalan PkM	Menyusun rencana program kerja PkM sesuai dengan peta jalan PM	Menyusun rencana program kerja PkM sesuai dengan peta jalan PM dan mengevaluasi proker secara berkala	30 Juni 2022	Closed
61	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Tidak tersedia bukti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dan tindak lanjut.	Melakukan evaluasi dann menindaklanjuti pelaksanaan PkM serta mendokumentasikan bukti tindaklanjut	Melakukan evaluasi dann menindaklanjuti pelaksanaan PkM serta mendokumentasikan bukti tindaklanjut secara berkala	30 Juni 2022	Closed
62	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Belum ada penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Penghargaan diberikan dalam bentuk insentif kepada pelaksana PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Berkoordinasi dengan manajemen terkait mekanisme penghargaan terhadap pelaksana PkM yang berprestasi	30 Juni 2022	Closed
62	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Laporan kegiatan PkM belum divalidasi sehingga belum dapat diakses di laman P2M	Memvalidasi laporan PkM yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari reviewer	Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan yang sudah dikumpulkan dan divalidasi untuk mempermudah proses evaluasi		
62	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	Belum ada instrumen penilaian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penilaian PkM				



### 3.7 PR & Admission : Standar Kemahasiswaan

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (2)	Tidak terdapat SOP Promosi Prodi D-4 TIO, SIIO, TKP, ABO, dan TRO	Menyusun SOP Promosi	Melakukan promosi sesuai SOP	30 Juni 2022	Closed
2	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (2)	Tidak ada peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan dalam 3 tahun terakhir	Penurunan jumlah terjadi dari tahun 2020 ke 2021 karena adanya pembebanan biaya yang pada tahun sebelumnya gratis. Pada tahun ini periode promosi dilakukan lebih awal dan lebih massif.	Melakukan koordinasi dengan Pudir I, Pudir II dan Pudir III terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022	30 Juni 2022	Closed
3	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (2)	Tidak ada mahasiswa asing yang terdaftar dalam 3 tahun terakhir	Saat ini belum ada arahan dari manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing. Berkoordinasi dengan manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing ke depannya.	Saat ini belum ada arahan dari manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing. Berkoordinasi dengan manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing ke depannya.		Closed
4	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (3)	Persentase daftar ulang (PDU) belum mencapai 95% dari jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	Kebijakan dari pusat pada waktu itu meminta untuk kuota yang besar pada jalur Jarvis bersama yang baru pertama kali dan karena biaya pendaftaran gratis, banyak yang daftar ulang di tempat lain. Dengan demikian pada tahun berikutnya, memastikan daftar ulang dilaksanakan segera setelah seleksi dan kewajiban melunasi DPP lebih awal.	Berkoordinasi dengan manajemen untuk mewajibkan peserta yang lulus pada gelombang awal untuk melakukan daftar ulang lebih awal dan melunasi DPP untuk memperkecil kemungkinan tidak daftar ulang karena di terima di tempat lain di kemudian hari.	Juni 2022	Closed
5	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (4)	Tidak ada mahasiswa asing (PMA)	Saat ini belum ada arahan dari manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing. Berkoordinasi dengan manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing ke depannya.	Saat ini belum ada arahan dari manajemen terkait penerimaan mahasiswa asing. Berkoordinasi dengan manajemen terkait penerimaan mahasiswa		Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
				asing ke depannya.		
6	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (4)	Belum ada laman promosi Politeknik STMI Jakarta dalam bahasa inggris	Berkoodinasi dengan manajemen dan unit penunjang tentang urgensi laman promosi PMB dalam berbahasa inggris	Berkoodinasi dengan manajemen dan unit penunjang tentang urgensi laman promosi PMB dalam berbahasa inggris	30 Juni 2022	Closed
7	Standar Kemahasiswaan (ernyataan (5)	Belum dapat ditunjukkan bukti untuk indikator 5.1 sampai 5.5	Saat ini			

### 3.8 Hasil Audit STMI Karir

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (10)	Data tracer study ada tetapi belum ada bukti tanggal pelaksanaan	Sudah ditambahkan kolom tanggal input, yaitu periode Januari dan Agustus		-	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (10)	Data tracer study belum memiliki keterangan program studi sehingga belum terlihat presentase per program studi	Sudah ditambahkan kolom Prodi dan tabel persentase		-	Closed
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (10)	Belum ada daftar hadir sosialisasi hasil tracer study	Tersedia bukti pengumuman sosialisasi melalui Instagram, WA grup dan akses google drive.		-	Closed
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (11)	Data tanggal lulus dan tanggal kerja tidak terlihat sehingga belum bisa dihitung masa tunggu kerja per prodi	Telah ditambahkan kolom tanggal lulus dan sheet masa tunggu per prodi Telah ditambahkan kolom pengisian		-	Closed
5	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (11)	Belum terlihat tanggal pelaksanaan tracer study terhadap tanggal kelulusan	Telah ditambahkan kolom tanggal lulus dan sheet masa tunggu per prodi Telah ditambahkan kolom pengisian		0	Closed
6	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (12)	Tidak terlihat perhitungan capaian pada data eksisting	Melengkapi perhitungan capaian dalam file excel untuk kesesuaian	Perhitungan dilakukan secara berkala dalam file		Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		kesesuaian bidang kerja	bidang kerja	excel untuk setiap prodi yang tersimpan dengan rapi agar mudah diakses kembali		
7	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (12)	Dokumen tracer study perlu dilengkapi	Menambahkan kelengkapan data tracer studi dengan pertanyaan standar dari kemendikbud	Memastikan laporan tracer study memuat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk akreditasi		Closed
8	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (12)	Tidak terlihat perhitungan capaian pada data eksisting sektor pekerjaan lulusan	Melengkapi perhitungan capaian dalam file excel untuk kesesuaian bidang kerja	Perhitungan dilakukan secara berkala dalam file excel untuk setiap prodi yang tersimpan dengan rapi agar mudah diakses kembali		Closed
9	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (12)	Dokumen tracer study yang dilengkapi perhitungan RI tidak ada	Menambahkan kelengkapan data tracer studi dengan perhitungan RI	Memastikan laporan tracer study memuat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk akreditasi	30 Juni 2022	Closed
10	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Belum ada bukti dokumen dan bukti sosialisasi	Menyusun dokumen kebijakan dan prosedur tentang pengembangan jejaring dan kemitraan termasuk monitoring dan evaluasi	Berkoordinasi dengan manajemen terkait dengan dokumen kebijakan dan sosialisasinya jika sudah selesai dokumennya	30 Oktober 2022	Closed
11	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Belum ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	Menyusun dokumen kebijakan dan prosedur tentang pengembangan jejaring dan kemitraan termasuk monitoring dan evaluasi	Berkoordinasi dengan manajemen terkait dengan dokumen kebijakan dan sosialisasinya jika sudah selesai dokumennya	30 Oktober 2022	Closed
12	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Bukti MoU tahun 2021 belum terorganisir dengan baik	Menyusun bukti MoU tahun 2021 dalam bentuk list dan tautan untuk mempermudah akses pengecekan	Menyusun bukti MoU berdasarkan tahun penandatanganan kerjasama	30 Juni 2022	Closed
13	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Laporan MoneV belum ada	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Kerjasama yang sudah berjalan	Memastikan laporan monev disusun secara berkala dan disosialisasikan Bersama manajemen	30 Juni 2022	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
14	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Belum ada bukti tindak lanjut dari laporan monev	Menentukan tidak lanjut dari hasil monev dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut	Memastikan laporan monev memuat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	30 Juni 2022	Closed
15	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Bukti list kerjasama tahun 2021 dan dibagi dengan jumlah dosen tetap (NIDN + NIDK)	Menyusun bukti list Kerjasama dari tiap program studi dan berkejasama dengan prodi untuk menghitung rasio dengan jumlah dosen tetap NIDN dan NIDK	Memastikan list Kerjasama diupdate secara berkala dan rasio dihitung secara berkala	30 Juni 2022	Closed
16	Standar Kerjasama Pernyataan (1)	Bukti MoU belum terlihat	Menyusun bukti MoU tahun 2021 dalam bentuk list dan tautan untuk mempermudah akses pengecekan	Menyusun bukti MoU berdasarkan tahun penandatanganan kerjasama	30 Juni 2022	Closed
17	Standar Kerjasama Pernyataan (2)	Data kesesuaian antara kegiatan kerjasama dengan keahlian dosen belum dapat ditunjukkan	Bekerjasama dengan prodi menyusun list kegiatan Kerjasama sesuai dengan keahlian dosen	Berkoordinasi secara berkala untuk memastikan	30 Juni 2022	Closed
18	Standar Kerjasama Pernyataan (2)	SK dan Surat Tugas untuk dosen pengampu kegiatan	Berkoordinasi dengan prodi untuk Menyusun ST / SK kepada dosen yang mengampu kegiatan kerjasama	Berkoordinasi dengan prodi untuk Menyusun ST / SK kepada dosen yang mengampu kegiatan kerjasama	30 Juni 2022	Closed

### 3.9 Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan audit capaian standar SPMI Tahun 2021, beberapa hambatan yang ditemukan antara lain

1. Banyak standar yang masih belum tercapai pada tiap unit.
2. Belum ada auditor yang memiliki pelatihan audit SPMI, melainkan memiliki sertifikasi pelatihan audit ISO 9001:2-15
3. Karena proses audit masih diukur ketercapaiannya melalui *self assessment* dan wawancara oleh auditor sehingga nilai ketercapaian tidak bisa langsung dihitung.

Dengan demikian, untuk perbaikan pelaksanaan proses audit capaian standar SPMI ke depan, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Tindakan perbaikan dan pencegahan untuk standar yang belum tercapai harus diverifikasi oleh auditor pada tanggal yang ditentukan sebagai target selesai
  2. Pelaksanaan pelatihan auditor SPMI agar proses audit capaian standar SPMI dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
  3. Perlunya sistem informasi dan instrument yang dapat digunakan untuk mengukur capaian standar sehingga mempermudah mendapatkan nilai assessmen akreditasi sebagai keluaran dari proses audit capaian standar.
  4. Perlunya menyusun SOP audit mutu internal SPMI sesuai dengan kebutuhan di Politeknik STMI jakarta.
-

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit internal mutu yang telah dilaksanakan pada 5 Program Studi yaitu Prodi Teknik Industri Otomotif (TIO), Prodi Teknik Kimia Polimer (TKP), Prodi Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO), Prodi Administrasi Bisnis Otomotif (ABO) dan Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO), unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), kemahasiswaan, dan STMI Karir.

1. Secara umum, pelaksanaan Standar SPMI sudah berjalan namun belum seluruh standar mencapai target yang ditentukan. Dengan demikian untuk indicator yang telah memenuhi dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan bagi poin yang belum memenuhi, tindak lanjut perlu diverifikasi kembali untuk menutup temuan.
2. Perlunya melakukan sosialisasi secara berkala dan koordinasi yang intensif dengan unit terkait untuk mengacu pada standar SPMI dan mendokumentasikan bukti ketercapaiannya sehingga mudah diakses.
3. Dari hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan audit SPMI, diperlukan tindak lanjut serta dokumentasi terhadap tindak lanjut tersebut untuk memperbaiki proses pelaksanaan Audit Capaian Standar SPMI berikutnya.

### **4.2 SARAN**

Dengan adanya temuan-temuan dari hasil audit tahun 2021, diharapkan unit-unit terkait dapat memperbaiki atau menyempurnakan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan kesepakatan dengan auditor yang melaksanakan audit pada masing-masing unit kerja.

---

## LAMPIRAN

---