

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

TANGGAL 2 – 6 Januari 2023



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK STMIJAKARTA
JANUARI 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya, pelaksanaan Audit Capaian Standar SPMI Tahun 2022 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 2023

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	6
2.1 DASAR HUKUM.....	6
2.2 WAKTU DAN TEMPAT.....	6
2.3 RUANG LINGKUP AUDIT	7
2.4 ASPEK KOMPONEN PENILAIAN	7
2.5 METODE PELAKSANAAN AUDIT	8
2.6 ORGANISASI TIM AUDIT	8
BAB III HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN	10
3.1 Hasil Audit Prodi TIO	10
3.2 Hasil Audit Prodi SIO	13
3.3 Hasil Audit Prodi TKP	15
3.4 Hasil Audit Prodi ABO.....	18
3.5 Hasil Audit Prodi TRO	21
3.6 Hasil Audit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	23
3.7 PR & Admission : Standar Kemahasiswaan	32
3.8 Hasil Audit STMI Karir.....	34
3.9 Evaluasi Kegiatan.....	36
BAB IV PENUTUP	37
4.1 KESIMPULAN	37
4.2 SARAN.....	37
LAMPIRAN	38

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 memperbaiki 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 Audit Sistem Pnjaminan Mutu Internal 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 awal tahun 2023 yaitu tanggal 2 – 6 Januari 2023, untuk evaluasi kinerja tahun 2023. Sementara itu, audit capaian standar SPMI dilaksanakan dengan dua acara yaitu pengisian formulir pelaksanaan dan pelengkapan dokumen melalui *google form* oleh auditee serta klarifikasi data antara auditor dan auditee 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 Kerjasama
9. Sub Bagian STMI Karir
10. Manajemen

2.4 ASPEK KOMPONEN PENILAIAN

Dalam pelaksanaan audit capaian standar SPMI yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 Januari 2023, 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/rTWHSoFegwSzPTjj7>
- 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 Surat Tugas Nomor /BPSDMI/STMI/MS/2022 dengan nama Auditor:

1. Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.

2. Emi Rusmiati, S.T., M.T.
3. Indah Kurnia Mahasih Liany, S.T., M.T.
4. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
5. Lucyana Tresia, M.T.
6. Fitria Ika Aryanti, S.T., M.Eng.
7. Laksmi Ambarwati, M.T. (Observer)
8. Puji Ratwiyanti, S.Kom., M.M.S.I. (Observer)

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 (5)	Belum ada data Jumlah prestasi akademik nasional mahasiswa per tahun tercapai minimal 1 (satu) untuk setiap program studi.	Mendata kembali data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Sosialisasi dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi baik akademik maupun non akademik	Maret 2023	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	6.1 Belum ada data Jumlah prestasi non akademik nasional mahasiswa per tahun tercapai minimal 2 (satu) untuk setiap program studi.	Mendata kembali data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba/kompetisi	2022	Closed
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (9)	Belum tercapainya keberhasilan studi (PPS) 85% dimana PPS = jumlah mahasiswa angkatan tersebut yang lulus setiap program studi/jumlah mahasiswa angkatan tersebut yang diterima (daftar ulang) setiap program studi.	Menghitung ulang		Maret 2023	Closed
5	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	2.1 Buku Kurikulum: <ul style="list-style-type: none"> • Belum Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang mengacu pada SKKNI; • Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktik/praktikum Baru 14:86 (Seharusnya 40:60) • Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek pada kurikulum lebih besar 2084 	Merevisi buku kurikulum	Memastikan kurikulum sesuai ketentuan dan standar yang berlaku	Sept 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		<p>jam; (Capaian baru 266,3 Jam)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Memiliki matriks / peta kurikulum; • Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus dan RPS kurang dari 100% (seharusnya 100%) • Belum Adanya bukti laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilaksanakan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. 				
6	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (4)	Belum Tersedianya buku kurikulum yang strukturnya memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Buku kurikulum diperbaiki	Pembahasan kurikulum lebih lanjut	Sep 2023	Open
7	Standar Proses pembelajaran pernyataan (1)	1.1 Belum Tersedianya pedoman tentang sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan	Dibuatkan SOP Penentuan dosen	Dirumuskan Persenat tentang dosen	Juni 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		pengalaman.				
8	Standar Proses pembelajaran pernyataan (1)	1.2 Belum Tersedianya bukti shahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Dibuatkan SOP Penentuan dosen	Dirumuskan Persenat tentang dosen	Juni 2023	Closed
9	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (5)	8.2. Belum Tersedianya bukti bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten.	Dilakukan review RPS	Setiap sebelum awal semester dilakukan review RPS	Setiap sebelum awal smstr	Closed
10	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (7)	Belum Terdapat bukti sahih tentang hasil penelitian yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan penelitian	Hasil penelitian dimasukkan dalam proses pembelajaran melalui RPS, Bahan ajar, studi kasus atau dijadikan referensi dalam proses pembelajaran	Sosialisasi kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam proses pembelajaran	Februari 2023	Closed
11	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (8)	Belum Terdapat bukti sahih tentang hasil PkM yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan PkM.	Hasil PkM dimasukkan dalam proses pembelajaran melalui RPS, Bahan ajar, studi kasus atau dijadikan referensi dalam proses pembelajaran	Sosialisasi kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM ke dalam proses pembelajaran	Februari 2023	Closed
12	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (9)	Belum ada penyesuaian terkini tentang capaian pembelajaran	Akan dibuatkan penyesuaian capaian pembelajaran	Evaluasi capaian pembelajaran	September 2023	Open
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (5)	Prodi belum melakukan pendataan kepada jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi	Mendata ulang jumlah laboran	Mengajukan kebutuhan laboran dengan tenaga PPPK	2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.1. Belum dilakukan pendataan terhadap kompetensi dosen yang disesuaikan dengan kompetensi program studi	Mendata kompetensi dosen	Membuat matriks kompetensi dosen	Setiap semester	Closed
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.1. Capaian persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 4 dari 14 (seharusnya S3 (PDS3) \geq 50% di setiap program studi)	Memitigasi dosen untuk studi lanjut	Menyampaikan pada dosen pada rapat dosen bahwa dosen perlu studi lanjut	Setiap tahun	Closed
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.2. Persentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri (PDSK) belum didata ulang (seharusnya \geq 50% di setiap program studi)	Mendata ulang	Membuat matriks kompetensi dosen	April 2023	Closed

3.2 Hasil Audit Prodi SIIO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (1)	Notulensi rapat internal tim penyusunan kurikulum belum ada	Mencari notulensi rapat internal tim penyusunan kurikulum yang terselip	Melakukan administrasi pengangarsipan secara teratur di lingkungan prodi	Agustus 2023	Closed
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (3)	Pada dokumen kurikulum Belum terlihat dan belum dapat diukur ketercapaian CPL	Menyempurnakan kurikulum berbasis OBE yang dapat mengukur ketercapaian CPL	Menyusun dan mensosialisasikan kurikulum berbasis OBE kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah	September 2023	Open
3	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	5.1. Capaian Jumlah prestasi akademik nasional mahasiswa 2020: 0, 2021: 1, 2022 :0 (Per-tahun min 1)	Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa yang akan ikut kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan prestasi akademik nasional	Membentuk kelompok kegiatan akademik dan membimbing mahasiswa yang dinilai memiliki potensi menghasilkan prestasi akademik nasional	Desember 2023	Open
4	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	6.1. Capaian Jumlah prestasi non akademik nasional	Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa yang akan ikut kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan	Membentuk kelompok kegiatan akademik dan membimbing mahasiswa yang	Desember 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		mahasiswa 2020: 3, 2021: 2, 2022: 0 (Per-tahun min 1)	prestasi akademik nasional	dinilai memiliki potensi menghasilkan prestasi akademik nasional		
5	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Pedoman penerapan penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman belum ada.	Membuat pedoman penerapan penugasan dosen di prodi berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Menyempurnakan pedoman penerapan penugasan dosen di prodi berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Agustus 2023	Closed
6	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (4)	Penerapan SCL belum terlihat pada dokumen kurikulum	menyempurnakan kurikulum berbasis OBE yang memuat penerapan SCL	Menyusun dan mensosialisasikan kurikulum berbasis OBE kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah	September 2023	Open
7	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (5)	5.1. Dokumen RPS ada, namun belum memuat asesmen hasil capaian pembelajaran	Mendorong dosen pengampu untuk membuat rubrik penilaian pada dokumen RPS	Mendorong dosen pengampu untuk menyempurnakan rubrik penilaian pada dokumen RPS	Agustus 2023	Closed
8	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (5)	5.2. RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan disosialisasi Ketika awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan belum masuk ke sisformik	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat meng-upload RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat meng-upload RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa	Agustus 2023	Closed
9	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (6)	6.1. Belum Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Mendokumentasikan bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual	Mendokumentasikan bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual secara berkala	Desember 2023	Open
10	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (6)	6.2. Tersedianya dokumen bukti mengenai sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat mengevaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat mengevaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses	Agustus 2023	Closed
11	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (10)	10.1. Belum diisi capaian PJP	Mengisi capaian PJP	Mengevaluasi capaian PJP secara berkala	Agustus 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
12	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (10)	10.2 Belum disediakan bukti capaian JPJP	Menyediakan bukti capaian JPJP	mendokumentasikan capaian JPJP secara berkala	Agustus 2023	Closed
13	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (1)	Tidak memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci yang berisi tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.	Mendorong dosen pengampu untuk membuat rincian penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, pada dokumen RPS	Mendorong dosen pengampu untuk menyempurnakan rincian penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, pada dokumen RPS	Agustus 2023	Closed
14	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan (2)	Capaian: Sertifikat pendidik = 62,5% (10 dari 1), sertifikat kompetensi = 77% (7 dari 9) *(Idealnya minimal 80%)	memfasilitasi dosen dalam mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi	memfasilitasi dosen dalam mendapatkan sertifikat pendidik dan mengevaluasi sertifikat kompetensi dosen secara berkala sesuai kebutuhan pada kurikulum	Desember 2023	Open
15	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan (6)	6.2 Persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 (PDS3) sebanyak 30% (Ideal \geq 50%)	Memberikan pelatihan dan motivasi yang dapat mendorong dan membantu dosen untuk menempuh pendidikan S3	merekrut dosen dengan kualifikasi S3 sesuai kompetensi program studi	Desember 2023	Open
16	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan (7)	7.1 Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir DTSP 4,5 (Ideal maksimal 6)	Meningkatkan jumlah DTSP untuk mencapai rata-rata jumlah bimbingan maksimal 6	Meningkatkan jumlah DTSP untuk mencapai rata-rata jumlah bimbingan maksimal 6	Desember 2023	Open

3.3 Hasil Audit Prodi TKP

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (6)	6.2. Belum adanya Adanya bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di laman atau media sosial STMI.	Mengidentifikasi prestasi mahasiswa	Berkoordinasi dengan IMTEK terkait prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Agustus 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
2	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	2.1. Rasio atau perbandingan antara teori pada buku kurikulum 24:76 *ideal 40:60	Melakukan tinjauan kurikulum	Berdiskusi dengan pakar terkait	Oktober 2023	Open
3	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	11.1 Belum Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Mendiskusikan dengan Manajemen terkait pedoman penugasan dosen	Melakukan pembahasan dengan pihak-pihak yang berkepentingan	Oktober 2023	Open
4	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	11.2 Belum Tersedianya bukti shahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Mendiskusikan dengan Pembantu Direktur I terkait penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Melakukan pembahasan dengan pihak-pihak yang berkepentingan	Oktober 2023	Open
5	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (4)	4.1. Belum Adanya bukti pembelajaran yang berfokus interaktif, holistik, integratif, scientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Mendiskusikan dengan Pembantu Direktur I terkait penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Melakukan identifikasi bukti apa saja yang diperlukan terkait pembelajaran yang berfokus interaktif, holistik, integratif, scientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Oktober 2023	Open
6	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (4)	4.2. Belum Adanya dokumen kurikulum yang memuat SCL (Student Centered Learning) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri	Melakukan pembahasan dengan Tim Kurikulum terkait dokumen kurikulum yang memuat SCL (Student Centered Learning) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri	Mendiskusikan dengan Pembantu Direktur I	November 2023	Open
7	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (5)	5.2. RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dilaksanakan secara konsisten namun belum dapat diakses oleh mahasiswa	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Mendiskusikan dengan Pembantu Direktur I terkait system yang memungkinkan akses RPS oleh mahasiswa	November 2023	Open
8	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (6)	6.1. Bukti pembelajaran on line tersedia dalam bentuk audio-visual, namun bukti pembelajaran offline tersedia secara visual saja	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Memberi usulan kepada manajemen dan akademik terkait bukti pelaksanaan pembelajaran secara offline secara audio visual	November 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
9	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (11)	11.2 memenuhi 2 dari 4 bukti sahih berupa SOP Monev dan Rekomendasi tindak lanjut monev (Laporan monev dan bukti tindak lanjut monev belum ada)	Berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu Prodi	Mengusulkan templete dan pedoman laporan monev serta mendiskusikan dengan Gugus Kendali Mutu Prodi	Oktober 2023	Open
10	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (2)	Presentase makul yang memiliki bukti sahih dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian sebanyak 13% *Idealnya minimal 75%	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Melakukan pemantauan rutin tiap semester	Oktober 2023	Open
11	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (3)	Belum Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% dari jumlah matakuliah.	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Melakukan pemantauan rutin tiap semester	Oktober 2023	Open
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (2)	53% dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi dari keseluruhan dosen tetap program studi. *Idealnya minimal 80%	Melakukan pelatihan dosen dan berkoordinasi dengan pusdata	Mengidentifikasi dosen tetap yang belum memperoleh bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi	Mei 2023	Closed
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (4)	Rasio Mahasiswa Program Studi dan Dosen Tetap Program Studi (RMD) 11,6% Idelanya dalam rentang 15 sampai 25 ($15 \leq RMD \leq 25$).	Berkoordinasi dengan Tim PMB	Mensosialisasikan dalam media sosial	Agustus 2023	Closed
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.2. Persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 (PDS3) sebanyak 13% *Idealnya $\geq 50\%$ di setiap program studi.	Mensosialisasikan ke dosen pengampu	Berkoordinasi dengan manajemen maupun pihak terkait terkait kemungkinan lanjut studi	Oktober 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.3. Persentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri (PDSK) sebanyak 27% *Idealnya \geq 50% di setiap program studi	Melakukan pelatihan dosen dan berkoordinasi dengan pusdata	Mengidentifikasi dosen tetap yang belum memperoleh bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi	Mei 2023	Closed
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.7. persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik, Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor sebanyak 53% *Idealnya \geq 70% dari seluruh dosen tetap program studi.	Mensosialisasikan ke dosen pengampu jadwal kenaikan jabatan akademik	Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian	Agustus 2023	Closed
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (9)	Tercapainya keterlibatan dosen industri/praktisi sebanyak 7% *idealnya \geq 20% dalam mengajar mata mata kuliah kompetensi (MKKI)	Mengidentifikasi mata kuliah yang memungkinkan melibatkan dosen industry/praktisi	Menyusun rencana penjadwalan dengan 1-2 pertemuan diisi oleh Dosen Industri	Oktober 2023	Open

3.4 Hasil Audit Prodi ABO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Belum Adanya bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi	Dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa	Rutin dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi	Setiap semester	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
2	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (9)	Belum Tercapainya keberhasilan studi (PPS) 85% 2020 76 persen, 2021 74 persen, 2022 80 persen	Memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu	Evaluasi mahasiswa secara rutin per semester	Tiap akhir semester	Closed
3	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	2.3. Belum Adanya SK Tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Akan dibuatkan SK tim pemutakhiran kurikulum	Sesuai siklus pemutakhiran kurikulum		Closed
4	Standar Proses Pembelajaran (1)	1.1 Belum Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. (Terlaksana dengan Sistem Informasi namun belum ada pedoman)	Akan dibuatkan pedoman tentang system penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Dibuat pedoman	September 2023	
4	Standar Proses Pembelajaran (4)	4.2. Belum Adanya dokumen kurikulum yang memuat SCL (Student Centered Learning) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri	Dibuatkan dokumen yang memuat SCL	Dibuatkan pedoman	September 2023	Open
9	Standar Proses Pembelajaran (7)	Belum Terdapat bukti sahih tentang hasil penelitian yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan penelitian.	Hasil penelitian dimasukkan dalam proses pembelajaran melalui RPS, Bahan ajar, studi kasus atau dijadikan referensi dalam proses pembelajaran	Sosialisasi kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam proses pembelajaran	Februari 2023	Closed
10	Standar Proses Pembelajaran (8)	Belum Terdapat bukti sahih tentang hasil PkM yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan	Hasil PkM dimasukkan dalam proses pembelajaran melalui RPS, Bahan ajar, studi kasus atau dijadikan referensi dalam proses pembelajaran	Sosialisasi kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM ke dalam proses pembelajaran	Februari 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		PkM.				
12	Standar Proses Pembelajaran (9)	Belum Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Melakukan pemantauan rutin tiap semester	Oktober 2023	Open
13	Standar Proses Pembelajaran (11)	11.1 Belum Adanya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat mengevaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses	Berkoordinasi dengan pengelola sisformik untuk dapat mengevaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses	Agustus 2023	Closed
14	Standar Proses Pembelajaran (11)	11.2 Belum Tersedianya bukti sahih tentang sistem berupa SOP pemantauan dan evaluasi (monev), bukti pelaksanaan berupa laporan monev yang berisi rekomendasi tindak lanjut, serta bukti tindak lanjut.	Berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu Prodi	Mengusulkan templete dan pedoman laporan monev serta mendiskusikan dengan Gugus Kendali Mutu Prodi	Oktober 2023	Open
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.2. Persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 (PDS3) 13,6%. (Idealnya $\geq 50\%$ di setiap program studi).	Memotivasi dosen untuk studi lanjut kke jenjang S3	Berkoordinasi dengan manajemen maupun pihak terkait terkait kemungkinan lanjut studi	Oktober 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.3. Persentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri (PDSK) 36%. (Idealnya \geq 50% di setiap program studi)	Melakukan pelatihan dosen dan berkoordinasi dengan pusdata	Mengidentifikasi dosen tetap yang belum memperoleh bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi	Mei 2023	Closed
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (6)	6.3. persentase DTSP yang memiliki jabatan akademik, Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor 33%. (Idealnya \geq 70% dari seluruh dosen tetap program studi.	Mendata jabatan akademik dosen	Memotivasi dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan dosen	Setiap rapat dosen	Closed
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan (9)	Belum menghitung keterlibatan dosen industri/praktisi (PMKI) (Idealnya \geq 20% dalam mengajar mata kuliah kompetensi (MKKI) terhadap seluruh mata kuliah kompetensi)	Mengidentifikasi mata kuliah yang memungkinkan melibatkan dosen industry/praktisi	Menyusun rencana penjadwalan dengan 1-2 pertemuan diisi oleh Dosen Industri	Oktober 2023	Open

3.5 Hasil Audit Prodi TRO

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan Pernyataan (5)	Bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa berprestasi belum ada.	Bukti sosialisasi berupa pertemuan dengan mahasiswa	Sosialisasi akan dilakukan setiap awal semester kepada mahasiswa	Februari 2023	Closed
2	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Link laporan evaluasi hanya dokumen kurikulum, tidak	Dokumen evaluasi aka dibuat	Memastikan bahwa evaluasi kurikulum akan	Februari 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		terlihat hasil evaluasi. Apakah benar telah dilakukan evaluasi kurikulum?		dilakukan per dua tahun		
3	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Tabel rasio perbandingan teori dan praktikum belum ada	Dibuatkan tabel perbandingan MK teori dan praktikum	Didokumentasikan dengan baik antara MK teori dan praktikum	Februari 2023	Closed
4	Standar Isi Pembelajaran Pernyataan (2)	Perhitungan jumlah jam riil belum dicantumkan menggunakan excel	Akan dihitung ulang ulang menggunakan excel	Memastikan perhitungan jam riil menggunakan excel	Maret 2023	Closed
5	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (1)	Dilampirkan RPP untuk setiap mata kuliah	Semua Mata Kuliah akan di buat RPP	Mengecek ulang RPP semua MK	Februari 2023	Closed
6	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (2)	SOP Integrasi kegiatan penelitian & PKM ke kegiatan pembelajaran (Hasil penelitian/PKM DTSP dimasukkan ke dalam referensi pembelajaran)	Akan dibuatkan pedoman integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran	Memastikan pedoman telah disusun	Maret 2023	Closed
7	Standar Proses Pembelajaran Pernyataan (9)	Belum Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai Dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah	Melakukan sosialisasi ke dosen pengampu	Melakukan pemantauan rutin tiap semester	Oktober 2023	Open
8	Standar Penilaian Pembelajaran Pernyataan (3)	Membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> Kumpulan rubrik penilaian Checklist rubrik penilaian sesuai dengan teknik penilaian 1 sampai 6 	Akan dibuatkan rubrik penilaian	Memastikan semua RPS terdapat rubrik penilaian	Maret 2023	Closed
38	Standar Dosen dan Tenaga Pendidik Pernyataan (6)	Belum dapat dilihat pada bukti untuk kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan mata kuliah yang	Akan dibuatkan mapping penugasan dosen sesuai kualifikasi akademik	Mengevaluasi kesesuaian mengajar dosen dengan kualifikasi akademiknya	Maret 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		diampu				
39	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan Pernyataan (6)	Belum ada tabel yang berisi data dosen dan jabatan akademiknya	Akan dibuatkan table data dosen dan jabatan akademiknya	Update data dosen sesuai jabatan akademiknya setiap semester	Setiap semester	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 (2)	2.2. Capaian: 0 *standar 1 penelitian DTSPS mendapat pengakuan Paten atau Paten Sederhana, 2 penelitian DTSPS yang mendapat pengakuan Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial; dan atau 4 penelitian DTSPS diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, dan/atau book chapter setiap program studi per-tahun.	Memotivasi dosen untuk mendaftarkan hasil karyanya menjadi HKI dan sejenisnya	Sosialisasi kepada dosen	Setiap semester	Februari 2023
2	Standar Isi Penelitian Pernyataan (2)	2.2. Belum Tersedia bukti pedoman tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan Rencana	Akan dibuatkan pedoman Tugas akhir yang sesuai Renstra penelitian	Memastikan pedoman Tugas akhir diupdate sesuai renstra penelitian	Juli 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		Strategis Penelitian Politeknik STMI Jakarta dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
3	Standar Isi Penelitian Pernyataan (2)	2.3. Belum adanya Pedoman tugas akhir mahasiswa diunggah di laman resmi STMI.	Pedoman Tugas Akhir akan diunggah pada laman resmi STMI	Memastikan pedoman dapat diakses oleh mahasiswa	Maret 2023	Closed
4	Standar Proses Penelitian Pernyataan (3)	Persentase penelitian dosen mahasiswa 10 – 25 % Standar ideal: (PPDM) ≥ 50% dari seluruh jumlah penelitian DTSP.	Mensosialisasikan kepada dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Mewajibkan dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Februari 2023	Closed
5	Standar Peneliti Pernyataan (1)	Capaian 0 untuk pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian setiap program studi per-tahun (minimal 3)	Memotivasi dosen untuk pengembangan diri dan berani untuk rekognisi di luar kampus		Oktober 2023	Open
6	Standar Peneliti Pernyataan (2)	2.1. Belum Tercapainya 2 kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dengan pembiayaan nasional	Memotivasi dosen untuk mendapatkan dana penelitian dari luar kampus		Maret 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		setiap program studi per tahun (Capaian 0)				
7	Standar Peneliti Pernyataan (2)	2.2. Belum Tercapainya 1 HKI sebagai luaran penelitian yang dihasilkan DTSPS setiap program studi. (Capaian 0)	Memotivasi dosen untuk mendaftarkan hasil karyanya menjadi HKI dan sejenisnya	Sosialisasi kepada dosen	Setiap semester	Februari 2023
8	Standar Peneliti Pernyataan (2)	2.3. Belum tercapainya Jumlah Publikasi ilmiah (yang relevan dengan bidang program studi) di jurnal nasional terakreditasi sama dengan jumlah DTSPS setiap program studi per-tahun. (Capaian: Sinta 1 = 1; Sinta 2 = 3; Sinta 3 = 2; Sinta 4 = 1; Dosen Tetap = 57 Orang)	Memotivasi dosen untuk membuat artikel agar dipublikasikan	Melatih dosen untuk penulisan karya ilmiah Mendata ulang publikasi yang telah dilakukan dosen, Mewajibkan dosen untuk melaporkan publikasinya ke unit P2M.	Maret 2023	Closed
9	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (1)	1.1 Belum Tersedianya bukti pembentukan unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P2M) sebagai lembaga yang mengelola penelitian	Pembentukan unit P2M ada dalam statuta Politeknik STMI Jakarta	Pembentukan unit P2M ada dalam statuta Politeknik STMI Jakarta	Maret 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
10	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.1 Belum Tersedianya dokumen formal RIP yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional serta laporan sosialisasinya.	Akan dibuatkan RIP Penelitian			
11	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.2 Belum Tersedianya bukti pedoman penelitian dosen, pedoman Prakerin dan pedoman Tugas Akhir yang sesuai dengan RIP dan peta jalan penelitian Politeknik STMI Jakarta	Akan dibuatkan pedoman prakerin yang sesuai RIP dan peta jalan penelitian	Memastikan pedoman telah diupload sehingga dapat diakses oleh mahasiswa	Maret 2023	Closed
12	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.3 Belum Tersedianya SOP evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian serta bukti sosialisasi SOP tersebut	Dibuat SOP evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penelitian	Sosialisasi SOP kepada dosen	Maret 2023	Closed
13	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.4 Belum tersedianya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian	Akan dibuatkan dokumen monev penelitian			

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
14	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.5 Belum Tersedianya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan Hak kekayaan intelektual (HKI).	Akan dilaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan artikel dan HKI	Mengajukan anggaran untuk kegiatan pelatihan	Februari 2023	Open
15	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.6 Belum Tersedianya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Akan dibuatkan sertifikat penghargaan kepada peneliti berprestasi	Dibuatkan form sertifikat berprestasi	Januari 2023	Closed
16	Standar Pengelolaan Penelitian Pernyataan (2)	2.7 Belum Tersedianya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian telah diunggah ke dalam laman P2M	Laporan akan diunggah	Memastikan dokumen laporan telah diupload	Februari 2023	Closed
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.2 Belum Tersedianya bukti dokumen SOP PkM dapat diakses DTSPS dan mahasiswa melalui laman Politeknik STMI Jakarta	Akan dibuatkan SOP PkM	Sosialisasi SOP yang telah dibuat	Februari 2023	Closed
18	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.3 Belum Tersedianya bukti keterlibatan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Bukti akan ditunjukkan dalam prosposal PkM	Memasukkan ketentuan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM pedoman PkM	Februari 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
19	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	3.1. Belum Tercapainya 1 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.	Memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mendaftarkan HKI dari kegiatan PkM atau produk yang dihasilkan		Setiap semester	Closed
20	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.2. Belum Tersedianya bukti dokumen Rencana Strategis PkM dapat diakses dosen dan mahasiswa melalui laman P2M	Akan dibuatkan dokumen Renstra dan diupload dalam laman unit P2M	Memastikan dokumen telah diupload	Juli 2023	Closed
21	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	2.2. Belum Tersedia bukti dokumen pedoman PkM dapat diakses dosen dan mahasiswa melalui laman P2M	Dokumen pedoman akan diupload	Mengecek dokumen Pedoman telah diupload dalam simpler http://simpler.stmi.ac.id/	Juni 2023	Closed
22	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	2.2. Belum Tersedianya jadwal terstruktur pelaporan PkM	Akan dibuatkan jadwal pelaporan PkM	Jadwal Pelaporan PkM disampaikan pada awal tahun dalam bentuk pengumuman dan diupload di laman http://simpler.stmi.ac.id/	Mei 2023	Closed
23	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (3)	Belum Tercapainya persentase PkM yang melibatkan mahasiswa (PPkMDM) sebesar 25% dari jumlah seluruh judul PkM DTPS per tahun Capaian 2020 = 4 mhs yang terlibat; 2021 = 13 mhs yang terlibat	Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM Bersama mahasiswa	Mewajibkan dosen melaksanakan PkM Bersama mahasiswa	Maret 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
24	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (1)	1.1 Belum Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat minimal 75% terhadap pelaksanaan PkM				
25	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (1)	1.2 Belum Tersedianya bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian).	Melakukan evaluasi peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan PkM	Mewajibkan dosen melakukan evaluasi peningkatan sebelum dan sesudah kegiatan PkM	Maret 2023	Closed
26	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (1)	1.3 Belum Tersedianya bukti berupa foto-foto aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan teknologi dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Meminta dosen untuk melampirkan foto-foto aktivitas kegiatan PkM	Mewajibkan dosen untuk melampirkan foto-foto aktivitas kegiatan PkM	Mei 2023	Closed
27	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (1)	1.4 Belum Tersedianya bukti bahan ajar dan/atau modul pelatihan	Meminta dosen untuk mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam pembelajaran	Mengevaluasi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa	Mei 2023	Closed
28	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (2)	2.1 Belum Tercapainya 25 PKM Politeknik STMI yang di biayai dalam negeri di luar Politeknik STMI pertahun. Capaian : 0	Memotivasi dosen untuk mendapatkan biaya PkM dari luar STMI	Sosialisasi kepada dosen untuk mendapatkan biaya PkM dari luar STMI	Setiap tahun	Closed
29	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (2)	2.2 Belum Tercapainya 5 PKM yang dibiayai dalam negeri diluar Politeknik STMI untuk masing-masing prodi pertahun.	Memotivasi dosen untuk mendapatkan biaya PkM dari luar STMI	Sosialisasi kepada dosen untuk mendapatkan biaya PkM dari luar STMI	Setiap tahun	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		Capaian : 0				
30	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (3)	3.1 Belum Tercapainya luaran PkM yang dihasilkan DTSPS sebanyak 3 HKI dan atau 6 Buku ber-ISBN/ Book Chapter/ Jurnal PkM setiap prodi Jurnal PkM setiap prodi per-tahun Capaian : 0	Memotivasi dosen untuk mengajukan luaran PkM agar di HKI, dibuat Book chapter dll	Sosialisasi ke dosen	Setiap tahun	Open
31	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (2)	2.1. Belum Tersedianya dokumen rencana program PkM yang mengacu pada Peta Jalan PkM.	Akan dibuatkan dokumen rencana program PkM	Dokumen rencana program PkM disosialisasikan kepada dosen	Maei 2023	Closed
32	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (2)	2.2. Belum Tersedianya bukti bahwa Unit P2M memfasilitasi pelaksanaan PkM berupa/dalam bentuk surat tugas, surat permohonan bantuan surat pengantar, dsb.	P2M akan memfasilitasi kegiatan PkM dosen	Meminta dosen untuk mengajukan tujuan tempat PkM dan waktunya	Juni 2023	Closed
33	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (2)	2.3. Belum Tersedia bukti penyerahan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.	Akan dibuatkan sertifikat penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi	Dibuat form dan dilakukan penilaian untuk mendapatkan pelaksana PkM berprestasi	Februari 2023	Closed
34	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (3)	Belum Tersedianya instrumen penilaian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam	Akan dibuatkan instrumen penilaian	Mensosialisasikan instrumen penilaian kepada dosen	Februari 2023	Closed

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa				

Hasil Audit Umum (SDM, Sarpras dan Keuangan)

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pernyataan 3)	Capaian tidak memenuhi standar (lebih besar dari 10%, seharusnya kurang dari 10%) Capaian: 2021: 13 / 93 = 14% 2022: 13/108 = 12%	Menambah tenaga kependidikan	Mengajukan kebutuhan dosen P3K	Januari 2023	Closed
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pernyataan (4)	Klaim auditi tidak sesuai dengan data DT yang disediakan di pernyataan standar 3 Tercapainya Rasio Mahasiswa dan Dosen Tetap (RMDT), capaian: mahasiswa 1339, dosen 58 (Rasio 26,78) Rasio Mahasiswa program studi dan dosen tetap program studi Capaian TIO 282/13=21,6 SIO 424/10 =42 ABO 432/12=36 TKP168/13=12,9 TRO29/10=2,9	Menghitung ulang ratio RMDT setiap prodi		Februari 2023	Closed
3	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Pernyataan (2)	Data capaian ada pada P2M (akan diklarifikasi ulang)				
4	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pegabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.1 Belum adanya bukti dana PkM dari sumber internal pertahun sebesar 20%dari PNPB				

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
5	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.2 bukti sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain BPSDMI per tahun minimal 25% dari total dana pelaksanaan kegiatan PkM. Belum ada dan belum dihitung	Mendata ulang	Mengajukan pendanaan kegiatan PkM dari industri	Setiap tahun	Open
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (1)	1.3 Tidak Tersedianya bukti sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri per tahun minimal 10% dari jumlah dana pelaksanaan kegiatan PkM (tidak ada pembiayaan luar negeri)	Mendata ulang	Mengajukan pendanaan kegiatan PkM dari industri	Setiap tahun	Open
7	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pernyataan (2)	Belum tersedianya bukti lengkap dan valid bahwa rata-rata dana PkM yang terserap oleh DTSPS pertahun dalam 3 tahun terakhir (DPkM) \geq Rp 5.000.000,00. (Capaian belum ada)				Open

3.7 Hasil Audit PR & Admission: Standar Kemahasiswaan (Subbag Akademik dan PMB)

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
1	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (2)	Belum Adanya mahasiswa asing terdaftar dalam 3 tahun terakhir	Melakukan kerjasama dengan universitas di luar negeri sehingga bisa dilakukan pertukaran mahasiswa dll	Apabila belum adanya mahasiswa asing terdaftar maka perlu penyampaian pendapat kepada BPSDMI yang dilakukan oleh manajemen Politeknik STMI Jakarta agar program ini bisa didorong oleh pemerintah pusat	Agustus 2023	Closed
2	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (4)	Persentase Mahasiswa Asing (PMA) tidak mencapai $\geq 0,5\%$ dari jumlah mahasiswa aktif	Melakukan kerjasama dengan universitas di luar negeri sehingga bisa dilakukan pertukaran mahasiswa dll	Apabila belum adanya mahasiswa asing terdaftar maka perlu penyampaian pendapat kepada BPSDMI yang dilakukan oleh manajemen Politeknik STMI Jakarta agar program ini bisa didorong oleh pemerintah pusat		Closed
3	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.1. Belum Tersedianya layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan.	Menyediakan fasilitas layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan.	Melakukan diskusi dengan manajemen agar dapat difasilitasi layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan.	Juni 2023	Closed
4	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.2. Belum Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan	Manajemen memfasilitasi kelengkapan berbagai sarana dan prasarana agar akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis	Melakukan peningkatan dan perawatan berbagai sarana dan prasarana agar akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat	Okt 2023	Open

No	Standar	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Target Selesai	Status
		Kesehatan	layanan Kesehatan.	mahasiswa dan semua jenis layanan Kesehatan.		
5	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.3. Belum Adanya SOP Bimbingan dan Konseling	Disiapkan dan dibuat SOP Bimbingan dan Konseling	Dilakukan pemantauan secara berkala terkait <i>progress</i> pembuatan SOP Bimbingan dan Konseling	Akhir 2023	Open
0	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.4. Belum Adanya SOP pelayanan ekstrakurikuler.	Disiapkan dan dibuat SOP pelayanan ekstrakurikuler.	Dilakukan pemantauan secara berkala terkait <i>progress</i> pembuatan SOP pelayanan ekstrakurikuler.	Akhir 2023	Open
7	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.5. Belum Adanya SOP pelayanan kegiatan kemahasiswaan	Disiapkan dan dibuat SOP pelayanan kegiatan kemahasiswaan	Dilakukan pemantauan secara berkala terkait <i>progress</i> pembuatan SOP pelayanan kegiatan kemahasiswaan	Akhir 2023	Open
8	Standar Kemahasiswaan Pernyataan (5)	5.6. Belum Adanya SK penetapan STMI Karir	Dibuat SK penetapan STMI Karir yang dicantumkan pada statuta	Penetapan STMI Karir pada statute STMI		Closed

Standar VMTS tidak ada temuan

3.8 Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan audit capaian standar SPMI Tahun 2022, beberapa hambatan yang ditemukan antara lain

1. Banyak standar yang masih belum tercapai pada tiap unit terutama pada prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik.
2. Beberapa pedoman perlu direview kembali agar sesuai dengan ketentuan yang ada di standar SPMI.
3. Belum ada auditor yang memiliki pelatihan audit SPMI, melainkan memiliki sertifikasi pelatihan audit ISO 9001:2015
4. 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 (SIO), 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 indikator 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. Beberapa yang perlu menjadi perhatian adalah:
 - Masih terbatasnya hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan pada proses pembelajaran
 - Pendanaan kegiatan penelitian dan PkM dengan sumber dari luar Politeknik STMI Jakarta.
 - Masih terbatas/kurangnya karya dosen dan mahasiswa yang mendapatkan HKI.
 - Renstra, Roadmap penelitian dan PkM yang belum dibuat.
 - Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik dan jabatan akademik Lektor kepala terbatas (cenderung kurang) disetiap prodi.
 - SOP Konseling dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
 - Rekognisi dosen terbatas

4.2 SARAN

Dengan adanya temuan-temuan dari hasil audit tahun 2022, diharapkan unit-unit terkait dapat memperbaiki atau menyempurnakan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan kesepakatan dengan auditor yang melaksanakan audit pada masing-masing unit kerja.

LAMPIRAN

Dokumentasi Audit Mutu Internal



Gambar 1 Dokumentasi Audit SPMI Program Studi Teknik Industri Otomotif



Gambar 2 Dokumentasi Audit SPMI Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif



Gambar 3 Dokumentasi Audit SPMI Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif



Gambar 4 Dokumentasi Audit SPMI Program Studi Teknik Kimia Polimer



Gambar 5 Dokumentasi Audit SPMI Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif



Gambar 6 Dokumentasi Audit SPMI Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



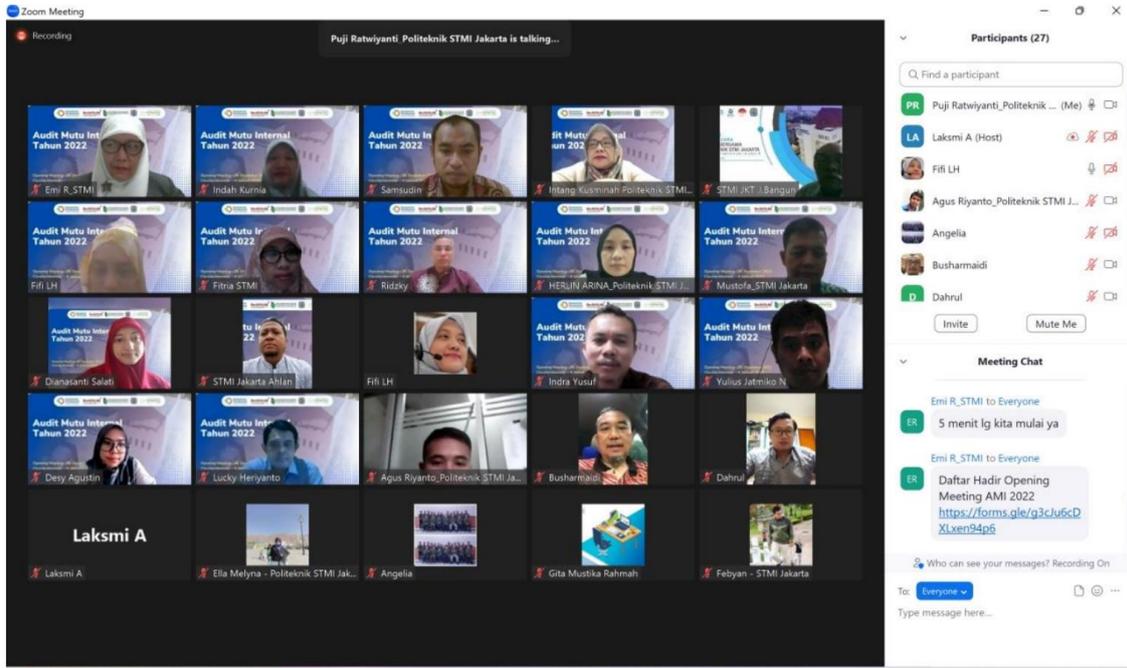
Gambar 7 Dokumentasi Audit SPMI Unit STMI Karir



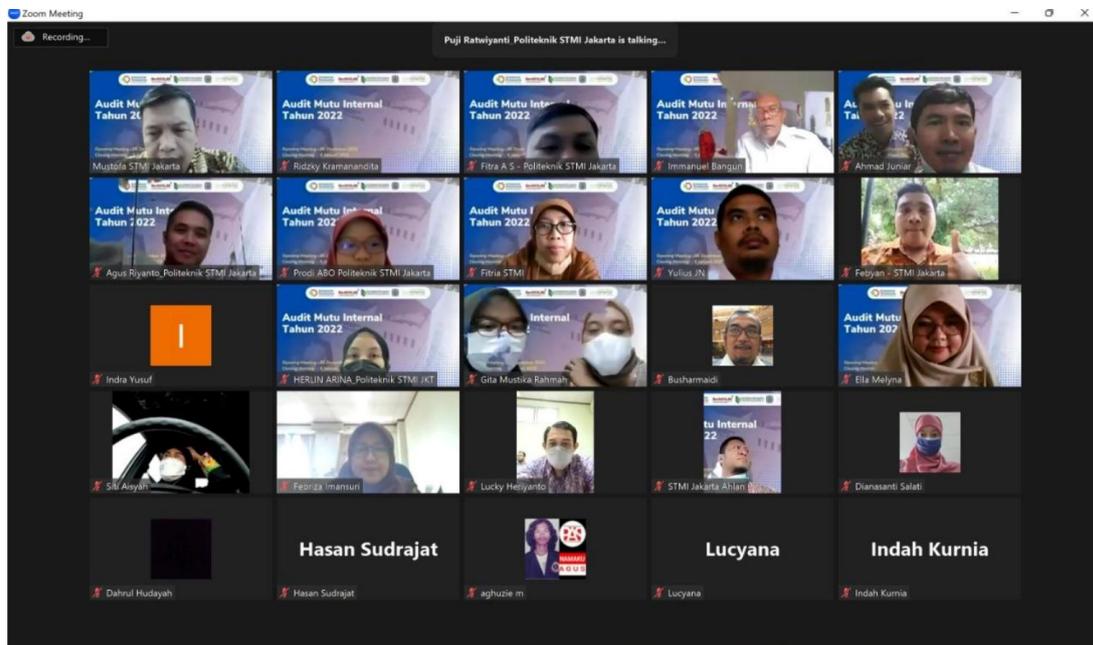
Gambar 8 Dokumentasi Audit SPMI Sub Bag Akademik (Bidang Kemahasiswaan/PMB)



Gambar 8 Dokumentasi Audit SPMI Sub Umum dan Keuangan



Gambar 9 Opening Meeting AMI 2022



Gambar 10 Closing Meeting AMI 2022

Dokumen Dukung Lainnya

- 1. Dokumen Rencana Audit SPMI 2022**
- 2. Surat Tugas Auditor SPMI**

SURAT TUGAS

NOMOR 3021/BPSDMI/STMI/MS/2022

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan audit dalam upaya penerapan PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka maka perlu dibuat Surat Tugas untuk nama pegawai yang tercantum dibawah ini :

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi ;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
18. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom, M.T.
NIP : 197403022002121001
Pangkat/Gol : IV/b, Pembina Tk. I
Sebagai : Auditor SPMI

2. Nama : Emi Rusmiati, S.T, M.T.
NIP : 197609262001122003
Pangkat/Gol : IV/a, Pembina
Sebagai : Auditor SPMI

3. Nama : Indah Kurnia Mahasih Lianny, S.T, M.T.
NIP : 197708032001122001
Pangkat/Gol : IV/a, Pembina

4. Nama : Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
NIP : 197712172002122003
Pangkat/Gol : III/d, Penata Tk I
Sebagai : Auditor SPMI
5. Nama : Lucyana Tresia, M.T.
NIP : 197803012008032001
Pangkat/Gol : III/c, Penata
Sebagai : Auditor SPMI
6. Nama : Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.
NIP : 198210012014022001
Pangkat/Gol : III/d, Penata Tk I
Sebagai : Auditor SPMI
7. Nama : Fitria Ika Aryanti, S.T., M.Eng
NIP : 198505112014022001
Pangkat/Gol : III/c, Penata
Sebagai : Auditor SPMI
8. Nama : Laksmi Ambarwati, M.T
NIP : 199012092020122001
Pangkat/Gol : III/b, Penata
Sebagai : Observer
9. Nama : Puji Ratwiyanti, S.Kom, M.M.S.I
NIP : 199111242022022002
Pangkat/Gol : III/b, Penata
Sebagai : Observer

Untuk : Melaksanakan audit sesuai dengan standar SPMI di unit – unit yang telah ditentukan sesuai dengan rencana audit SPMI.

Jakarta, 21 Desember 2022



	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	RENCANA AUDIT INTERNAL SPMI
		No. Dokumen : SPMI-FM-4-03 Revisi : 0 Tgl Terbit : Januari 2022 Halaman : 1 dari 4

Rencana Audit Internal SPMI

Audit SPMI ke- 5 Tahun 2022

1.0 Tujuan Audit

Audit ini adalah audit berkala/khusus yang bertujuan untuk menilai implementasi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI di Politeknik STMI Jakarta.

2.0 Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit adalah memeriksa seluruh Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sesuai ruang lingkup standar SPMI pada program studi, unit atau subbagian dari Auditi yang diperiksa.

3.0 Standar Audit

Standar Audit mengacu pada Standar SPMI Politeknik STMI Jakarta sesuai Peraturan Direktur

4.0 Tim Auditor dan Auditi

No	Tanggal	Auditi	Tim Auditor	Keterangan
1	2 – 6 Jan 2023	Febyan Dimas P	1. Lucyana Tresia	PMB
2	2 – 6 Jan 2023	Siti Aisyah	1. Emi Rusmiati 2. Lucyana Tresia	Unit P2M
3	2 – 6 Jan 2023	M.Agus Dianasanti Salati	1. Ridzky K 2. Emi Rusmiati	Prodi TIO
4	2 – 6 Jan 2023	Lucky Heriyanto Gita Mustika R	1. Fitria Ika A 2. Laksmi A (Observer)	Prodi SIO
5	2 – 6 Jan 2023	Fitria Ika A Ella Melyna	1. Indah Kurnia Mahasih L 2. Puji R (Observer)	Prodi TKP
6	2 – 6 Jan 2023	Yulius Jatmiko	1. Ridzky K 2. Puji R (Observer)	Prodi ABO



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**RENCANA
AUDIT INTERNAL SPMI**

No. Dokumen	:	SPMI-FM-4-03
Revisi	:	0
Tgl Terbit	:	Januari 2022
Halaman	:	2 dari 4

No	Tanggal	Auditi	Tim Auditor	Keterangan
		Angelia M		
7	2 – 6 Jan 2023	Hasan Sudrajat Al Kautsar P,	1. Siti Aisyah 2. Laksmi A (Observer)	Prodi TRO
8	2 – 6 Jan 2023	Sonny Taufan, Syamsudin	1. Indah Kurnia Mahasih L 2. Puji R (Observer)	Administrasi Akademik
9	2 – 6 Jan 2023	Intang Kusminah	1. Emi Rusmiati 2. Laksmi A (Observer) 3. Puji R (Observer)	Administrasi Umum & Keuangan
10	2 – 6 Jan 2023	Agus Riyanto, Desy Agustin	1. Emi Rusmiati 2. Laksmi A (Observer)	STMI Karir

5.0 Kriteria Audit dan Dokumen Kerja Audit

Kriteria Audit

- Standar SPMI
- Proses yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta.

Dokumen Kerja Audit

- Formulir Audit SPMI
- Dokumen lain yang dianggap perlu

6.0 Metode Audit

Audit dilaksanakan dengan memakai metode:

- Pertanyaan (Tanyakan apa yang dikerjakan)
- Amati (Lihat apa yang benar-benar dikerjakan)
- Periksa (Apa yang dinyatakan oleh Prosedur)

7.0 Jadwal Audit

Audit dilaksanakan : tanggal 2 -6 Januari 2022

Rapat pembukaan : tanggal 23 Desember 2022

Rapat penutupan : tanggal 6 Januari 2023

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	RENCANA AUDIT INTERNAL SPMI	No. Dokumen
Revisi			: 0
Tgl Terbit			: Januari 2022
Halaman			: 3 dari 4

8.0 Hal-hal yang bersifat Rahasia (bila ada)

- a)
- b)

9.0 Laporan

- a) Hasil Audit Internal diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal **6 Jan 2023** dari Pimpinan Audit ke SPM. SPM merangkum Hasil Audit Internal Mutu menjadi Laporan Audit Capaian Standar SPMI
- b) Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu akan didistribusikan kepada
- Direktur Politeknik STMI Jakarta
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit
 - Ka. Satuan Penjaminan Mutu Wakil Manajemen Mutu

10.0 Sumber Daya dan Fasilitas (bila ada)

-
-

Disahkan tanggal : 19 Desember 2022

Disahkan oleh,
Direktur Politeknik STMI Jakarta


(Mustofa)

Disusun oleh,
Ketua SPM


(Emi Rusmiati)